

Jelentés

*Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei vagyoni és pénzügyi
helyzetéről és a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről
– 2010. február 28-i állapot szerint –*

Budapest, 2010. március

I.
Folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló beruházások, felújítások

1. cím: Országgyűlés Hivatala

– Intézményi beruházási kiadások

| | Tervezett/ szerződéses összeg |
|---|----------------------------------|
| 1. Irodaház fűtéskorszerűsítése (III. ütem) | 370.000 eFt |
| 2. Vadásztermi szőnyeg gyártása | 24.648 eFt |
| 3. Informatikai központ kialakítása | 85.289 eFt |
| 4. Kazánházi fejlesztések | 26.500 eFt |
| 5. Országház tűzjelző berendezés "B" osztály kiépítése | 57.397 eFt |
| 6. Számítástechnikai beruházások | 112.134 eFt |
| 7. Telekommunikációs eszközök üzemeltetéséhez szükséges beruházások | 31.825 eFt |

– Felújítás

| | Tervezett/ szerződéses összeg |
|---|----------------------------------|
| 1. Irodaház helyiségek felújítása | 10.000 eFt |
| 2. Irodaház elektromos alelosztók felújítása | 8.000 eFt |
| 3. Országház 4-8. homlokzat felújítása | 3.291.001 eFt |
| 4. Országházban helyiségcsoportok felújítása | 94.397 eFt |
| 5. Országház villamossági alelosztó berendezés felújítása | 32.882 eFt |

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

| | |
|---|------------|
| Az épület belső udvarának alápincézése, félemeleti irodák kialakítása | 90.303 eFt |
|---|------------|

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

6. alcím: *Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások*

– Intézményi beruházási kiadások

| | Tervezett összeg |
|---|---------------------|
| 1. Ciklusváltással összefüggő informatikai fejlesztések | 200.000 eFt |
| 2. Üléstermi szavazóegységek (I. ütem) | 20.000 eFt |
| 3. Multifunkciós gépek cseréje | 40.000 eFt |

– Felújítás

| | Tervezett összeg |
|--|---------------------|
| 1. Irodaházi helyiségek felújítása | 50.000 eFt |
| 2. Országközi helyiségek felújítása | 50.000 eFt |
| 3. Országközi üléstermi ülőhelyek felújítása | 15.000 eFt |
| 4. Belső vegyes szakipari munkák | 20.000 eFt |

II.

Az Ámr. 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti, bejelentési kötelezettség alá eső kötelezettségvállalások, amelyek pénzügyi teljesítése nem történt meg

1. cím: Országgyűlés Hivatala

ezer forintban

| Kiemelt előirányzatok | Bruttó összeg | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | I. félév | II. félév |
| Dologi kiadások | 487 143 | 635 547 |
| Intézményi beruházási kiadások | 681 541 | 159 775 |
| Felújítás | 308 801 | 667 322 |
| Összesen | 1 477 485 | 1 462 644 |

Az intézményi beruházási kiadások és a felújítások soron megjelenített adatok részben tartalmazzák az I. fejezetben említett folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló felhalmozási kiadásokat.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára

ezer forintban

| Kiemelt előirányzatok | Bruttó összeg | |
|---|----------------|-----------|
| | I. félév | II. félév |
| Dologi kiadások ¹ | 12 160 | — |
| Intézményi beruházási kiadások ² | 90 766 | — |
| Felújítás | — | — |
| Összesen | 102 926 | — |

¹ A dologi kiadások nem tartalmazzák az intézmény „rezsiköltségeit”.

² Az intézményi beruházások közül 31.139 ezer Ft még márciusban kifizetésre kerül.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

ezer forintban

| Kiemelt előirányzatok | Bruttó összeg | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| | I. félév | II. félév |
| Dologi kiadások | — | — |
| Intézményi beruházási kiadások | — | — |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 23 200 | 82 000 |
| Felújítás | — | — |
| Összesen | 23 200 | 82 000 |

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

ezer forintban

| Kiemelt előirányzatok | Bruttó összeg | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| | I. félév | II. félév |
| Dologi kiadások | 150 000 | — |
| Intézményi beruházási kiadások | 285 000 | — |
| Felújítás | 135 000 | — |
| Összesen | 570 000 | — |

III.
Eredeti és aktuális előirányzatok, valamint teljesítésük törvényi soronkénti részletezésben

1. cím: Országgyűlés Hivatala

forintban

| | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | 9 480 400 000 | 9 547 605 000 | 1 554 819 809 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2 331 900 000 | 2 350 045 000 | 323 113 695 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 425 500 000 | 3 524 950 000 | 387 524 527 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0 | 1 251 000 | 1 250 850 |
| Intézményi beruházási kiadások | 413 500 000 | 513 500 000 | 29 542 750 |
| Felújítás | 1 250 000 000 | 1 410 000 000 | 158 006 180 |
| Törvény szerinti kiadások | 16 901 300 000 | 17 347 351 000 | 2 454 257 811 |
| | | | |
| Törvény szerinti bevételek | 460 000 000 | 460 000 000 | 88 821 870 |
| | | | |
| Költségvetési támogatás | 16 441 300 000 | 16 463 300 000 | 3 327 274 000 |
| | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0 | 424 051 000 | 424 051 000 |

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára*forintban*

| | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 418 000 000 | 419 407 000 | 67 555 989 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 103 900 000 | 104 264 000 | 18 400 622 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 153 100 000 | 161 268 000 | 29 267 890 |
| Intézményi beruházási kiadások | 12 700 000 | 109 484 000 | 1 638 344 |
| Törvény szerinti kiadások | 687 700 000 | 794 423 000 | 116 862 845 |
| | | | |
| Törvény szerinti bevételek | 5 000 000 | 6 804 000 | 2 297 698 |
| | | | |
| Költségvetési támogatás | 682 700 000 | 682 700 000 | 150 726 000 |
| | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0 | 104 919 000 | 104 919 000 |

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. alcím: Nemzetközi tagdíjak

forintban

| | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 000 000 | 0 | 0 |
| Törvény szerinti kiadások | 22 000 000 | 0 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 22 000 000 | 0 | 0 |

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselek Fóruma

forintban

| | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 800 000 | 18 800 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82 000 000 | 105 200 000 | 0 |
| Törvény szerinti kiadások | 100 800 000 | 124 000 000 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 100 800 000 | 100 800 000 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 0 | 23 200 000 | 23 200 000 |

6. alcím: Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások

forintban

| | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | 1 939 500 000 | 1 939 500 000 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 490 500 000 | 490 500 000 | 0 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 |
| Intézményi beruházási kiadások | 285 000 000 | 285 000 000 | 0 |
| Felújítás | 135 000 000 | 135 000 000 | 0 |
| Törvény szerinti kiadások | 3 000 000 000 | 3.000 000 000 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 0 |

IV.

Az elemi költségvetés szerinti létszámadatok, valamint az üres álláshelyek száma

1. cím: Országgyűlés Hivatala

| | |
|---|--------------|
| Létszámadatok | fő |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) | 1 231 |
| Üres álláshelyek száma január 1-jén | 17 |

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

| | |
|---|-----------|
| Létszámadatok | fő |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) | 99 |
| Üres álláshelyek száma január 1-jén | 1 |

V.

A két egymást követő hónapban fennálló, lejárt, elismert 30 napot meghaladó tartozásállomány

Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek nincs 30 napot meghaladó tartozásállománya.

VI.
A 2009. évi maradvány bemutatása

1. cím: Országgyűlés Hivatala

ezer forintban

| Maradvány | Összeg |
|---|------------------|
| Költségvetési szervet meg nem illető összeg | 340 731 |
| Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány ¹ | 2 065 100 |
| Szabad maradvány | 0 |
| Összesen: | 2 405 831 |

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára

ezer forintban

| Maradvány | Összeg |
|--|----------------|
| Költségvetési szervet meg nem illető összeg | 3 450 |
| Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 104 919 |
| Szabad maradvány | 0 |
| Összesen: | 108 369 |

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

ezer forintban

| Maradvány | Összeg |
|---|----------------|
| Költségvetési szervet meg nem illető összeg | 26 731 |
| Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány ¹ | 408 200 |
| Szabad maradvány | 0 |
| Összesen: | 434 931 |

¹ A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a Kossuth tér rendezésére az Országgyűlés Hivatalánál 885.650 eFt, a Fejezeti kezelésű előirányzatok között 385.000 eFt áll tartalékként a rendelkezésre.