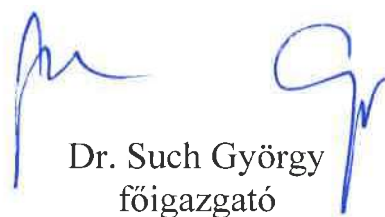


I. Országgyűlés

1-4. címek


Dr. Such György
főigazgató



Budapest, 2024. augusztus 7.

Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, az irányító szerv sajátos, szakmai feladatainak ellátása.

Feladatkör, tevékenység

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg.

A Hivatal

- eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, az Európai Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó munkáját,
- gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról,
- megteremtette az Országgyűlés működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki feltételeket,
- közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
- ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket,
- gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, valamint szakértőik könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról,
- gondoskodott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről.

A Levéltár

- az érintettek számára segítette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását,
- törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást,
- nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat.

Az Őrség

- ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,
- az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat látott el,
- gondoskodott az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el,
- protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326).

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2023. évben a következő előirányzatok szerepeltek: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekvédelméért Alapítvány támogatása; a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai; a rendvédelmi szolgálati juttatás tartaléka; valamint a Steindl Imre Program támogatása.

Az előirányzatok alakulása

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 56 298,3 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 555,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 55 743,3 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

01. Országgyűlés fejezet összesen

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	64 080,8	56 298,3	56 298,3	93 090,5	75 448,2	117,7	81,0
ebből: személyi juttatás	32 594,9	35 390,7	35 390,7	42 403,1	33 930,7	104,1	80,0
Finanszírozási kiadások	1 392,5	0	0	0	0	0	-
Bevétel	1 786,9	555,0	555,0	3 231,5	3 231,5	180,8	100,0
Támogatás	59 532,0	55 743,3	55 743,3	76 370,0	76 370,0	128,3	100,0
Költségvetési maradvány	17 643,4	0	0	13 489,0	13 489,0	76,5	100,0
Létszám (fő)	1 649	1 825	1 825	1 825	1 671	101,3	91,6

millió forintban egy tizedessel					fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	56 298,3	555,0	55 743,3	35 390,7	1 825
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	5 181,2		5 181,2	4 650,3	
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 489,0	13 489,0		4 053,9	
Központi Maradványszárolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	15 072,8		15 072,8		
Rezsivédelmi Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	108,8		108,8		
Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	457,4		457,4		
Működési célú átvett pénzeszköz	7,8	7,8		0,7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31,0	31,0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,8	6,8		2,6	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,6	0,6			
Többletbevételek	2 630,3	2 630,3		4,5	
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-193,5		-193,5	-7,8	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 691,8	
2023. évi módosított előirányzat	93 090,5	16 720,5	76 370,0	42 403,1	1 825

Kormány, illetve miniszteri hatáskörben tizenkét alkalommal, összesen 20 822,5 millió forint összegben történt előirányzat-módosítás [a 712/2021. Korm. rendelet szerinti szolgálati juttatás 2023. évi többletének biztosítása érdekében, a rendvédelmi hivatásos pótlék emeléséből eredő 2023. évi többletkifizetések támogatása céljából, a Steindl Imre program támogatása céljából, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-től hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a kulturális ágazat bérfejlesztésének finanszírozása érdekében, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő támogatás céljából, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek 2023. évi illetményének megtérítése érdekében, levéltári állományvédelmi feladatok végrehajtására].

A **fejezeti hatáskörben** végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többletkezhez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé.

A **támogatási előirányzat** alakulását befolyásoló főbb tényezők: a hivatásos állomány tagjai részére járó szolgálati juttatásra és hivatásos pótlék emelésre, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatásokra, a Steindl Imre Program támogatására, a kulturális ágazat bérfejlesztésének támogatására, a Rezsivédelmi Alap terhére nyújtott támogatásra, a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének támogatására, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek.

A **bevételek** módosított előirányzatának többlete az államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök miatt, az Országház látogatásának díjbevételeiből, elhasználandó tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered.

A **2023. évi fejezeti költségvetési maradvány** összege 17 642,3 millió forint, amelynek összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9 473,8 millió forint, melynek jelentős része a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 8 168,5 millió forint, mely az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Egyéb

A fejezet mérlegének főösszege 4,1%-kal növekedett (109 485,3 millió forintról 113 970,7 millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 347,1 millió forinttal (94 800,0 millió forintról 95 147,1 millió forintra), a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 19,2 millió forinttal (498,3 millió forintról 517,5 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 36,3 millió forinttal (29,2 millió forintról 65,5 millió forintra), a kötelezettségek állománya 99,4 millió forinttal (576,4 millió forintról 675,8 millió forintra), a pénzeszközök állománya 4 173,8 millió forinttal (13 597,9 millió forintról 17 771,7 millió forintra) növekedett.

A követelések állománya 17,5 millió forinttal (172,2 millió forintról 154,7 millió forintra) csökkent.

Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2023. évben 5 fő 17,0 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2023. évi költségvetésben

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I/04/04/02	A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért Alapítvány támogatása	Az Alapítványt a közvélemény magyar nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti közösségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében hozták létre. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát működtet.	80,0	80,0

1. cím: Országgyűlés Hivatala

01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2023. évben megteremtette az Országgyűlés működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési Múzeumot, ellátta az Ogy. törvény alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása

- az Ogy. törvény,
- az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat,
- az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
- a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai és
- a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak szerint történt.

A Hivatal 2023-ban is megteremtette a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeit. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V.22.) OGY határozat alapján az Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása és a kifizetések ésszerű ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2023. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	49 952,9	49 142,6	49 142,6	68 824,9	51 241,9	102,6	74,5
ebből: személyi juttatás	25 893,2	30 014,5	30 014,5	36 404,5	27 977,4	108,0	76,9
Finanszírozási kiadás	1 167,7	0	0	0	0	0	-
Bevétel	1 762,0	550,0	550,0	3 190,8	3 190,8	181,1	100,0
Támogatás	50 047,7	48 592,6	48 592,6	52 960,8	52 960,8	105,8	100,0
Költségvetési maradvány	11 984,2	0	0	12 673,3	12 673,3	105,8	100,0
Létszám (fő)	1 130	1 241	1 241	1 241	1 139	100,8	91,8

millió forintban egy tizedessel					fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	49 142,6	550,0	48 592,6	30 014,5	1 241
Módosítások jogcímenként					
Céltartalékok	4 440,0		4 440,0	3 994,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 673,3	12 673,3		4 053,9	
Központi Maradványelszámolási Alap terhére	7,5		7,5		
Rezsivédelmi Alap terhére	108,8		108,8		
Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére	0,2		0,2		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19,7	19,7			
Működési célú átvett pénzeszköz	0,8	0,8		0,7	
Többletbevételek	2 620,3	2 620,3			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-188,3		-188,3	3,1	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 662,1	
2023. évi módosított előirányzat	68 824,9	15 864,1	52 960,8	36 404,5	1 241

A módosítások forrásai a költségvetési maradvány igénybevétele (12 673,3 millió forint), a központi költségvetés céltartaléka (4 440,0 millió forint), felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19,7 millió forint), működési célú átvett pénzeszközök (0,8 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-188,3 millió forint), Központi Maradványelszámolási Alap terhére (7,5 millió forint), Rezsivédelmi Alap terhére (108,8 millió forint), Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére (0,2 millió forint) történő előirányzat-átadások, illetve többletbevételek (2 620,3 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások többletkiadásai, a volt közjogi méltóságok részére járó juttatások emelése miatti többletkiadások. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 74,5%.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 30 014,5 millió forint, módosított előirányzata 36 404,5 millió forint, a teljesítés 27 977,4 millió forint volt. A személyi juttatások között számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szósztörők tiszteletdíját, egyéb juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.

A személyi juttatások maradványa 2023. évben 8 427,1 millió forint, ebből 4 715,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az Ogy. törvény alapján az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szósztörők rendelkezésre álló keretek és a képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa.

Az előirányzatot a 2023. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 3 994,4 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 4 053,9 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átadások 3,1 millió forinttal, működési célú átvett pénzeszközök 0,7 millió forinttal növelte, míg a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -1 662,1 millió forinttal csökkentette.

A Hivatalnál 2023. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 1 139 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 614,5 millió forint, a módosított előirányzat 4 280,6 millió forint, a teljesítés 3 504,7 millió forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2023. évi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, működési célú átvett pénzeszközök, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 10 589,1 millió forint, a módosított előirányzat 14 550,2 millió forint, a teljesítés 7 891,1 millió forint. A változás jelentős része többletbevételek előirányzatosítása (2 366,3 millió forint) és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (2 023,1 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát.

A változás forrásai:

millió forintban egy tizedessel

– költségvetési maradvány igénybevétele	2 023,1
– fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-76,2
– Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	7,5
– Rezsivédelmi Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	108,8
– Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére előirányzat átcsoportosítás	0,2
– kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-468,6
– többletbevételek	2 366,3

Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szósztörők, a képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs háttérét, továbbá a működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat fedezetet teremtett az Ország gazdaságával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház, a Barankovics István Irodaház, a Szabad György Irodaház, a Tisza Lajos Irodaház fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására.

A feladatok teljesítése a takarékosági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 246,2 millió forint, módosított előirányzata 286,2 millió forint, a teljesítés 273,8 millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek kifizetését tartalmazta.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított előirányzata 8 480,9 millió forint, teljesítése 8 476,2 millió forint volt. Ennek keretében kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (51,3 millió forint), a 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (6 310,1 millió forint), valamint a képviselőcsoportok által nyújtott támogatások (2 114,8 millió forint).

A **beruházások** eredeti előirányzata 3 732,6 millió forint, a módosított előirányzat 3 516,1 millió forint, a teljesítés 2 293,8 millió forint. A módosítások forrásai fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (-115,2 millió forint), költségvetési maradvány igénybevétele (25,7 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-127,0 millió forint).

A módosított **felújítási** előirányzat (1 286,7 millió forint) az eredetihez képest 381,0 millió forint növekedést mutat, a teljesítés 812,9 millió forint. Az előirányzat növekedés többletbevételek (254,0 millió forint) és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (127,0 millió forint) miatt keletkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 19,7 millió forint, teljesítése 12,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 26,9 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 2 230,1 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 40,0 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 619,3 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 23,0 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 183,9 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén befolyt bevételek.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata és teljesítése 47,1 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte.

A **működési célú átvett pénzeszköz** módosított előirányzata és teljesítése 0,8 millió forint, mely a marokkói twinning programra kapott forrás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 19,7 millió forint, teljesítése 19,7 millió forint volt, mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett.

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen megtörtént. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére fizetési felszólítás került kiküldésre.

A **2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány** összege 6 363,1 millió forint volt, a kifizetések a következők szerint alakultak:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	4 053,9
Munkaadókat terhelő járulékok	260,4
Dologi kiadások	2 023,1
Beruházások	25,7
Összesen	6 363,1

A **2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány** 6 310,2 millió forint, mely teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2023. évi költségvetési maradvány** összesen 17 583,0 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9 467,6 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8 115,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselő-csoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (8 115,4 millió forint) az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A maradvány kiemelt előirányzatonként:

millió forintban egy tizedessel

Személyi juttatások	8 427,1
Munkaadókat terhelő járulékok	775,9
Dologi kiadások	6 659,1
Ellátottak pénzügyi juttatásai	12,4
Egyéb működési célú kiadások	4,7
Beruházások	1 222,3
Felújítások	473,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,7
Összesen	17 583,0

A Hivatal **mérlegének főösszege** 107 434,3 millió forintról 112 667,8 millió forintra 4,9%-kal növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 93 636,3 millió forintról 93 965,9 millió forintra, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az előző évhez képest 496,1 millió forintról 514,9 millió forintra, a pénzeszközök értéke 12 801,6 millió forintról 17 712,5 millió forintra, a követelések állománya 112,0 millió forintról 116,1 millió forintra, az egyéb sajátos elszámolások értéke 29,0 millió forintról 66,2 millió forintra, a saját tőke állománya 80 172,9 millió forintról 85 635,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 552,0 millió forintról 649,2 millió forintra növekedett.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 67,1 millió forinttal, a passzív időbeli elhatárolások értéke 325,8 millió forinttal csökkent.

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés

költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu

A Levéltár alaptevékenységként az alapító okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el:

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel segíti a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez,
- részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában.

A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely egyrészt a dossziék állagának megvédését, másrészt gyorsabb, színvonalasabb kiszolgálást tesz lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél.

A Levéltár 2023. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 1 936,3 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 1 931,3 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint.

Az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 880,3	1 936,3	1 936,3	2 119,5	2 113,4	112,4	99,7
ebből: személyi juttatás	1 051,2	1 090,6	1 090,6	1 105,6	1 103,6	105,0	99,8
Finanszírozási kiadás	44,0	0	0	0	0	0	-
Bevétel	9,5	5,0	5,0	20,7	20,7	217,9	100,0
Támogatás	1 870,3	1 931,3	1 931,3	2 025,9	2 025,9	108,3	100,0
Költségvetési maradvány	117,4	0	0	72,9	72,9	62,1	100,0
Létszám (fő)	107	109	109	109	115	107,5	105,5

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	1 936,3	5,0	1 931,3	1 090,6	109
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	9,5		9,5	8,4	
Költségvetési maradvány igénybevétele	72,9	72,9			
Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	72,8		72,8		
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	12,3		12,3	4,6	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,8	6,8		2,6	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,6	0,6			
Többletbevételek	8,3	8,3		4,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-5,1	
2023. évi módosított előirányzat	2 119,5	93,6	2 025,9	1 105,6	109

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1 090,6 millió forint, módosított előirányzata 1 105,6 millió forint, az éves felhasználás 1 103,6 millió forint.

A növekedés forrásai:

- kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésre céltartalékból 8,4 millió forint,
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításból 4,6 millió forint,
- NKA pályázatból 2,6 millió forint,
- többletbevételből 4,5 millió forint.

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 5,1 millió forintot csoportosított a dologi kiadások kifizetésére.

A Levéltárnál a 2023. évi **átlagos statisztikai állományi létszám** 115 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 155,8 millió forint, a módosított előirányzat 152,9 millió forint, a felhasználás 152,7 millió forint volt.

A növekedés forrásai:

- a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez kapcsolódóan 1,1 millió forint,
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításból 0,3 millió forint,
- NKA pályázatból 0,3 millió forint,
- beruházási kiadásokról történő átcsoportosítás miatt 0,3 millió forint.

A dologi kiadásokra 4,9 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 355,1 millió forint, módosított előirányzata 547,4 millió forint, a teljesítés 543,5 millió forint.

Az előirányzat változásának összetevői: NKA pályázatból 3,9 millió forint, többletbevételből 3,8 millió forint, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításból 7,4 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 177,2 millió forint.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata és teljesítése 72,9 millió forint, mely teljes egészében a 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.

A **beruházások** eredeti előirányzata 320,5 millió forint, módosított előirányzata 204,2 millió forint volt, a teljesítés 204,2 millió forint.

Az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történő előirányzat átcsoportosításból 72,8 millió forinttal, NKA pályázatból 0,6 millió forinttal növekedett, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt pedig 189,7 millió forinttal csökkent.

A Levéltár hét éves stratégiája keretében folytatódott a levéltári információs rendszerek fejlesztése, immateriális javak beszerzése. Folytatódott az elavult informatikai és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében új számítógép munkaállomások, szkennerek, laptopok és nyomtatók kerültek beszerzésre.

A **felújítások** eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 36,5 millió forint volt, a teljesítés 36,5 millió forint. A növekedést a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás okozza.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 13,3 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,7 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 1,8 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 0,6 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 10,1 millió forint került elszámolásra.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 6,8 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata és teljesítése 0,6 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg.

2023. évben a **2022. évben keletkezett** 72,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt **költségvetési maradvány** befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A **2023. évben keletkezett költségvetési maradvány** 6,1 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Levéltár **mérlegének főösszege** az előző évhez képest 1 263,3 millió forintról 1 211,1 millió forintra, 4,1%-kal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 1 163,7 millió forintról 1 181,2 millió forintra, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az előző évhez képest 2,2 millió forintról 2,6 millió forintra, a kötelezettségek állománya 23,6 millió forintról 26,0 millió forintra emelkedett.

A pénzeszközök állománya 53,6 millió forintról 6,1 millió forintra, a követelések állománya 15,4 millió forintról 0,0 millió forintra, a saját tőke állománya 1 151,1 millió forintról 1 085,0 millió forintra csökkent.

Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2023-ban 21,2 millió forint a passzív időbeli elhatárolások állománya 100,1 millió forint.

3. cím: Országgyűlési Őrség

Az Ogy. törvény által létrehozott Őrség központi költségvetési szervként működő fegyveres szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség vezetője a parancsnok. Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: www.orszaggyulesiorseg.hu

Az Őrség alaptevékenységként:

- ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét,

- az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítmény-biztosítási feladatokat lát el,
- gondoskodik az Országház, a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
- az Országházban, továbbá a Hivatal és az Őrség elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
- ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
- a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
- elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá
- protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre.

Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	6 606,0	4 847,4	4 847,4	5 715,9	5 669,7	85,8	99,2
ebből: személyi juttatás	5 650,5	4 285,6	4 285,6	4 893,0	4 849,7	85,8	99,1
Finanszírozási kiadás	180,8	0	0	0	0	0	-
Bevétel	15,4	0	0	13,0	13,0	84,4	100,0
Támogatás	6 666,3	4 847,4	4 847,4	5 561,6	5 561,6	83,4	100,0
Költségvetési maradvány	246,4	0	0	141,3	141,3	57,3	100,0
Létszám(fő)	412	475	475	475	417	101,2	87,8

millió forintban egy tizedessel					fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	4 847,4	0	4 847,4	4 285,6	475
Módosítások jogcímenként					
Céltartalék	731,7		731,7	647,5	
Költségvetési maradvány igénybevétele	141,3	141,3			
Többletbevételek	1,7	1,7			
Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás	-17,5		-17,5	-15,5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11,3	11,3			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-24,6	
2023. évi módosított előirányzat	5 715,9	154,3	5 561,6	4 893,0	475

A módosítások forrása a központi költségvetés céltartaléka, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, többletbevételek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, továbbá a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalékból az Őrség hivatásos állománya részére járó szolgálati juttatás, hivatásos pótlék emelése, nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének fedezete került finanszírozásra. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladat-ellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 4 285,6 millió forint, módosított előirányzata 4 893,0 millió forint, a teljesítés 4 849,7 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos állomány és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (24,6 millió forint), a fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (15,5 millió forint) csökkentették, míg a szolgálati juttatás, hivatásos pótlék emelése, nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének céltartalékból való finanszírozása 647,5 millió forinttal növelte.

Az Őrségnél 2023. évben az **átlagos statisztikai állományi létszám** 417 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 561,8 millió forint, a módosított előirányzat 666,8 millió forint, a teljesítés 665,4 millió forint volt.

A módosítások oka a szolgálati juttatás, hivatásos pótlék emelése, nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményéhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, többletbevétel, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 9,1 millió forint, a teljesítés 8,4 millió forint. A dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 9,0 millió forinttal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 141,2 millió forint, a teljesítés 141,2 millió forint, mely a 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésének összege.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 5,8 millió forint, teljesítése 5,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg.

A **működési bevételek** módosított előirányzata és teljesítése 1,7 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 11,3 millió forint, a teljesítése 11,3 millió forint.

A **2022. évi költségvetési maradvány** összege 141,3 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint, 141,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap előirányzat javára.

A **2023. évi költségvetési maradvány** összesen 46,2 millió forint, amelynek az összetétele:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint,
- kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 46,1 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány teljes összege a dologi kiadások kiemelt előirányzatán keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

Az Őrség **mérlegének főösszege** 186,2 millió forintról 84,8 millió forintra csökkent.

A pénzeszközök állománya 141,3 millió forintról 46,1 millió forintra csökkent. A követelések év végi állománya 38,6 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások állománya 0,1 millió forint, a saját tőke állománya -310,3 millió forint, a kötelezettségek állománya 0,6 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 394,5 millió forint.

4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással egyezően 372,0 millió forintban állapította meg.

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 641,6	372,0	372,0	16 430,2	16 423,2	291,1	100,0
Bevétel	0	0	0	7,0	7,0	-	100,0
Támogatás	947,7	372,0	372,0	15 821,7	15 821,7	1 669,5	100,0
Költségvetési maradvány	5 295,4	0	0	601,5	601,5	11,4	100,0

Megnevezés	millió forintban egy tizedessel			fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	372,0	0	372,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	601,5	601,5		
Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	14 992,5	0	14 992,5	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7,0	7,0		
Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére előirányzat átcsoportosítás	457,2	0	457,2	0
2023. évi módosított előirányzat	16 430,2	608,5	15 821,7	0

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-változásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére és Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás került kimutatásra.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	21,2	21,2	0
– nonprofit társaság	27,1	27,1	0
– magánszemély	0,4	0	0,4
– egyház	5,0	5,0	0
– külföld	19,3	17,0	2,3
Összes kifizetés	73,0	70,3	2,7

Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany> internet-címen közzétételre kerültek.

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért Alapítvány támogatása

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 2023-ban a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a HUNINEU Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselétéért támogatására szolgált.

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Támogatás	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés fejezetén belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

Az előirányzathoz pályázat útján vagy pályázat nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet. Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az Ávr.-ben előírt tartalmú támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik.

2023-ban a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezetén belül Schmitt Pál, Sólyom László és Áder János köztársasági elnökök részére összesen 219,0 millió forint állt rendelkezésre.

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	193,2	219,0	219,0	220,5	220,5	114,1	100,0
Támogatás	194,7	219,0	219,0	219,0	219,0	112,5	100,0
Költségvetési maradvány	0	0	0	1,5	1,5	-	100,0

millió forintban egy tizedessel				fő
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	219,0	0	219,0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	1,5	1,5		
2023. évi módosított előirányzat	220,5	1,5	219,0	0

A volt köztársasági elnökök által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és összege az Országgyűlés honlapján a kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül a <http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany> címen közzétételre kerültek.

1. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	37,0	37,0	0
– nonprofit társaság	25,0	25,0	0
– egyház	5,0	5,0	0
– külföld	6,0	6,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel			
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	50,0	50,0	0
– nonprofit társaság	23,0	23,0	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

3. jogcímcsoport: Áder János közcélú felajánlásai, adományai

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	6,0	6,0	0
– nonprofit társaság	62,4	62,4	0
– egyház	3,0	3,0	0
– külföld	1,6	1,6	0
Összes kifizetés	73,0	73,0	0

Az Áder János közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzaton 2022-ben 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, ami 2023-ban a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került.

14. alcím: Steindl Imre Program támogatása

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII.17.) Korm. határozatnak megfelelően megalapításra került a SIP Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz valószínűleg megvalósul.

A Kormány

- a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz, a Járványügyi kiadások előirányzathoz történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III.8.) határozata alapján az Országház belső rekonstrukciója és modernizációja szükségességének vizsgálatára és beruházási terv készítésére 457,2 millió forint,
- a Központi Maradványszámolási Alap előirányzathoz, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1182/2023. (V.8.) határozat alapján az Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciója következő ütemére 14 992,5 millió forint

fedezetet biztosított.

A Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 2023-ban 7,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, ami 2024-ben a Központi Maradványszámolási Alap javára befizetésre került.

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 695,4	0	0	15 456,7	15 449,7	329,0	100,0
Bevétel	0	0	0	7,0	7,0	-	100,0
Támogatás	0	0	0	15 449,7	15 449,7	-	100,0
Költségvetési maradvány	4 695,4	0	0	0	0	0	-

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	14 992,5		14 992,5	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7,0	7,0		
Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére előirányzat átcsoportosítás	457,2		457,2	0
2023. évi módosított előirányzat	15 456,7	7,0	15 449,7	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= Központi Maradványelszámolási Alap terhére előirányzat átcsoportosítás	14 992,5		14 992,5
= egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7,0	7,0	
= Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére előirányzat átcsoportosítás	457,2		457,2
2023. évi módosított előirányzat	15 456,7	7,0	15 449,7

15. alcím: Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

A három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása fedezetének 2022. évre eső része az Ávr. 150. § (1) bekezdés p) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, majd 2023. évben átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	600,0	0	0	600,0	600,0	100,0	100,0
Támogatás	600,0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési maradvány	600,0	0	0	600,0	600,0	100,0	100,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0	0
Módosítások jogcímenként				
Költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	0	0
2023. évi módosított előirányzat	600,0	600,0	0	0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XXV. törvény szerinti előirányzat	0	0	0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= költségvetési maradvány igénybevétele	600,0	600,0	0
2023. évi módosított előirányzat	600,0	600,0	0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2026. december 31-ig a Hivatal gyakorolja és viseli.

A Hivatalnál a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban nem keletkezett sem bevétel, sem kiadás.

A SIP Zrt.-nél tőkeemelésre és osztalékfizetésre nem került sor.