

A IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet a négy országgyűlési biztos és közös hivataluk tevékenységét és gazdálkodását foglalja magában. A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Országgyűlési Biztos Hivatala (1. cím) tartozik, törzskönyvi száma: 329145, honlapjának címe: www.obh.hu. Az intézmény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvényben meghatározott feladatokat látja el. A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységükről az országgyűlési biztosok a törvény 27. §-ának (1) bekezdése alapján az Országgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Az előirányzatok évközi alakulása

A fejezet 2002. évi tényadatokhoz viszonyított 2003. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	987,9	1031,6	1171,5	1039,1	105,2	88,7
ebből:						
személyi juttatás	474,7	565,0	608,3	607,1	127,9	99,8
központi beruházás						
Folyó bevétel	47,8		1,8	1,8	3,8	100,0
Támogatás	745,6	1031,6	1087,7	1087,7	145,9	100,0
Előirányzat-maradvány	261,2		82,0	82,0	31,4	100,0
Létszám (fő)	122	132	132	128	104,9	97,0

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>						
2003. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1031,6				1031,6	565,0
Módosítások jogcímenként						
– Ktv. módosítása	56,1				56,1	42,5
– az éves oktatási tervre a Magyar Közigazgatási Intézettől átvett pénzeszköz	0,4		0,4			0,3
– informatikai projekt	26,8			26,8		
– 2002. évi kötelezettségvállalások	55,2			55,2		0,5
– egyéb bevételek	0,9	0,9				
– lakáskölcsön	0,5	0,5				

Módosított előirányzat	1171,5	1,4	0,4	82,0	1087,7	608,3
------------------------	--------	-----	-----	------	--------	-------

A működési és a felhalmozási költségvetés között fejezeti szinten – mely támogatási többletet nem eredményezett – 49,4 millió forint előirányzat-módosításra került sor, elsősorban az intézmény számítástechnikai rendszerének fejlesztése miatt.

A Hivatal feladatstruktúrájában átalakítás 2003-ban nem történt. Eredeti költségvetési támogatása nem tartalmazott fejezeti kezelésű előirányzatot, az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, gazdasági társaságban nem vett részt, alapítványt nem támogatott, letéti számlát nem vezetett.

A kiadások alakulása

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 608,3 millió forint volt, melyet 99,8%-ban felhasznált a Hivatal. A köztisztviselői illetmények az összes személyi juttatás 78,1%-át teszik ki. Létszámleépítésre a fejezetnél nem került sor, a létszám összetétele jelentős mértékben nem változott. A költségvetésben a tervezett átlaglétszám 132 fő, a december 31-én betöltött létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám 128 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulék** felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak járulék-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett 2003-ban.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 280,1 millió forint, a módosított előirányzat 273,4 millió forint, a teljesítés 193,4 millió forint volt.

A főbb és jelentős változást mutató dologi kiadások alakulása a 2002. évi kiadásokhoz képest a következő:

– készletbeszerzés	77,2 %
– kommunikációs szolgáltatás	144,8 %
– szolgáltatások	84,0 %
– kiküldetés, reprezentáció	185,0 %

A dologi kiadások között a székházcsere egyszeri kiadásai (pl. kiegészítő bútorok vásárlása) 2002-ben jelentkeztek, így a készletbeszerzések és a szolgáltatási kiadások 2003-ra lecsökkentek az átlagos felhasználás szintjére. A kommunikációs kiadások jelentős növekedését a kiépülő új számítástechnikai rendszer összes használójának szervezett és lebonyolított oktatás költsége okozta.

A kiküldetési, reprezentációs, reklám, propaganda költségek változását részben a külföldi kiküldetések és a résztvevők számának emelkedése indokolta. 2002-ben a Hivatal 50, 2003-ban 62 külföldi utat (124%) finanszírozott részben vagy egészben. A külföldi kiküldetési és a reprezentációs költségek a különböző nemzeti ombudsmani hivatalok közötti tapasztalatcserével kapcsolatos rendezvények, a partnerkapcsolatok, az Európa Tanács és az ENSZ Bizottságainak tisztségviselőivel való kapcsolattartás, valamint az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi biztosaitól álló munkacsoport ülésein való rendszeres részvétel dologi kiadásait tartalmazzák. A reprezentációs és

propaganda költségek emelkedését jelentette, hogy az Országgyűlési Biztos Hivatala 2003-ban először vett részt a Sziget Fesztiválon. A „Civil Sziget”-en felállított sátorban nagy sikerrel bonyolított le a Hivatal vetélkedőket, játékokat, beszélgetéseket, előadásokat, és az érdeklődők megismerkedhettek az országgyűlési biztosok tevékenységével. A helyszínen lehetőség volt panaszok benyújtására is. A rendezvényen való részvétel 2,9 millió forintba került.

A **felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 3,7 millió forint, a módosított előirányzat 93,1 millió forint, a teljesített kiadás 42,2 millió forint volt. A MeH Informatikai Kormánybiztossága által 2002-ben kiírt és megnyert közel 40,0 millió forintos közös finanszírozású pályázat a Hivatal iktató- és statisztikai rendszerének, valamint az adatvédelmi nyilvántartás internetes elérésének megújítását segítette elő, és egyúttal a Hivatal csatlakozott a Kormányzati Portálhoz. A projekt lebonyolítása áthúzódott 2003. évre, így annak adatai a módosított előirányzatok és teljesítések között (26,8 millió forint) szerepelnek. A projekt pénzügyi zárására 2004-ben kerül sor.

A Hivatal meglévő, megújításra szoruló számítástechnikai gépparkjának teljes korszerűsítése a korábbi években elkezdődött. Ennek befejezése, valamint a minden évben bekövetkező változások megkövetelik a rendszer folyamatos fejlesztését és karbantartását. Erre a fedezetet részben – a 2002-ről áthúzódó kötelezettségvállalás miatt – az előirányzat-maradvány, részben a működési költségvetésből való átcsoportosítás biztosította. Nem számítástechnikai beruházásra az összes beruházási kiadás 4%-át költötte a Hivatal.

A dolgozók **lakásvásárlásának támogatására** 2003-ban mindössze 0,5 millió forint kifizetés történt. Az 5 év alatt visszafizetendő támogatásban 1 fő részesült. További 2 dolgozó nyújtott be kérelmet év végén, de ezek kifizetésére 2003-ban már nem került sor. A lakásalapba a Hivatal 2003-ban nem utalt át támogatást.

Bevételek alakulása

A fejezet intézményének rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. Az év során jelentkező bevételek jellemzően esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba tartósan és biztonságosan nem vonhatók be.

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 1,8 millió forint volt, amelyből a működési bevétel 1,3 millió forint, a dolgozóknak biztosított lakáskölcsönök visszatérülése 0,5 millió forint. A pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat-maradvány igénybevétele – 82,0 millió forint volt. A fejezetnek behajthatatlan követelése nem volt.

A működési bevételek felesleges készletértékesítésből, a dolgozók egyéb térítéseiből, az értékesítések utáni áfából tevődtek össze, összesen 0,9 millió forint értékben. Működési célú pénzeszköz-átadásként a Miniszterelnöki Hivaltól a 2002-ben foglalkoztatott 1 fő EKKÖ ösztöndíjas munkatárs kiadásaira, a Magyar Közigazgatási

Intézetől az éves továbbképzési terv végrehajtásához a személyi feltételek megerősítésére összesen 0,4 millió forintot kapott az intézmény. A bevételek legnagyobb részét, 97,8%-át az előirányzat-maradvány igénybevétele tette ki.

Az előző évi **előirányzat-maradványból** 82,0 millió forintot használt fel a Hivatal, amelyből 30,8 millió forintot a költségvetésbe fizetett be, intézményi beruházásokra 40,0 millió forintot, működési kiadásokra 11,2 millió forintot fordított. A működési kiadásokból személyi juttatás 0,5 millió forint (EKKÖ ösztöndíjas decemberi juttatása, a köztisztviselők továbbképzésére biztosított támogatás) volt. A beruházási kiadások jelentős részét (67%) a Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatalával közös finanszírozású projekt 2003-ra áthúzódó kötelezettségvállalása tette ki.

2003-ban az intézménynél 132,4 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Ebből 50,0 millió forint az Országgyűlési Biztos Hivatala székházának bérleti díja volt. Az összeget önrevízió keretében elvonásra felajánlotta a fejezet. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 47,8 millió forint, ebből intézményi beruházás 43,9 millió forint, dologi kiadás 3,6 millió forint, személyi juttatás és járuléka 0,3 millió forint.

A számítástechnikai rendszer előző években elkezdett, és 2003-ban folytatott fejlesztésének köszönhetően az eszközállomány korösszetétele tovább javult. A feleslegessé vált, 0-ra leírt, erkölcsileg, fizikailag elavult és használaton kívüli számítástechnikai eszközök részleges selejtezésére és hasznosítására 2003-ban sor került. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke így jelentősen csökkent, azonban még mindig 25%-a a meglévő eszközállománynak.

dr. Lenkovics Barnabás
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa