

A IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet az országgyűlési biztosok és közös hivataluk tevékenységét és gazdálkodását foglalja magában. A fejezet feladat- és intézményrendszerét az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló többször módosított 1993. LIX. törvény (Obtv.) határozza meg. Feladata az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított alapjogok védelme, az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszasságok kivizsgálása és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése. A fejezet feladatait az országgyűlési biztos és a külön biztosok vezetésével látja el.

A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Országgyűlési Biztos Hivatala (1. cím) tartozik, törzskönyvi száma: 329145, honlapjának címe: [www.obh.hu](http://www.obh.hu). A fejezet és az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. A fejezet és az intézmény felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik. Fejezeti kezelésű előirányzata a fejezetnek nincs.

## **A 2010. évi gazdálkodás értékelése**

### Feladatkör, tevékenység

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységükről az országgyűlési biztosok az Obtv. 27. §-ának (1) bekezdése alapján az Országgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

### Az előirányzatok évközi alakulása

A fejezet – amely megegyezik az 1. Országgyűlési Biztos Hivatala címmel – a költségvetési törvényben meghatározott 1.584,9 M Ft eredeti előirányzat felett rendelkezett.

A Kormány hatáskörében 47,3 M Ft értékben került sor előirányzat módosításra. Ebből 11,3 M Ft – a céltartalék terhére, Kormány határozata alapján – a havi kereset-kiegészítés és járulékainak, 6,0 M Ft az EU intézményében foglalkoztatott köztisztviselő nemzeti szakértő meghatározott kiadásainak, míg 30,0 M Ft – az általános tartalék terhére – az adatvédelmi feladatok törvényi változásának fedezetére szolgált.

Az irányító szerv hatáskörében az előirányzat-módosítás 7,4 M Ft volt. Ebből a fejezetek közötti pénzeszközátadások – két projekt támogatására – 2,0.M Ft-ot tettek ki, a nem tervezett többletbevételből 1,3 M Ft működési bevétel keletkezett, a vállalkozásoktól 0,8 M Ft bevétel származott, valamint az intézmény 3,3 M Ft támogatást nyert el a Tempus Közalapítvány pályázatán.

Intézményi előirányzat módosításra az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása (287,9 M Ft) és nem tervezett saját bevétel keletkezése miatt (3,4 M Ft) került sor.

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

millió Ft-ban, egy tizedessel

<b>2010. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Maradvány</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
2009. évi CXXX. tv. szerinti előirányzat	1.584,9			1.584,9	1.013,9
Módosítások jogcímenként					
- személyi juttatás	16,6		5,2	11,4	16,6
- járulékok	6,4		2,4	4,0	
- dologi kiadás	93,1	6,4	52,8	33,9	
- intézményi beruházás	19,5		19,5		
- felújítás	208,0		208,0		
- kölcsönök	2,4	2,4			
- fejezeti egyensúlyi tartalék					
Módosított előirányzat	1.930,9	8,8	287,9	1.634,2	1.030,5

A fejezet 2009. évi tényadatokhoz viszonyított 2010. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi tény</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>2010. évi tény</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1.707,7	1.584,9	1.930,9	1.584,9	92,8	82,1
ebből: személyi juttatás	1.039,3	1.013,9	1.030,5	992,4	95,5	96,3
Folyó bevétel	10,7	0	8,8	8,8	82,2	100,0
Támogatás	1.713,5	1.584,9	1.634,2	1.634,2	95,4	100,0
Előirányzat-maradvány	271,4		287,9	287,9	106,7	100,0
Létszám (fő)	171	186	188	165	96,5	87,8

A fejezet saját intézményén kívül más kedvezményezettnek nem adott át előirányzatot, ezért a teljes előirányzat a saját intézményénél került felhasználásra.

#### 1. cím Országgyűlési Biztos Hivatala (Hivatal)

A Hivatalnál az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása azonos a fejezeti szintű adatokkal.

### Kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.030,5 M Ft volt, melyet 96,3%-ban használt fel a Hivatal. A rendszeres személyi juttatások az összes személyi juttatás 79,8%-át teszik ki. A módosított létszámkeret 188 fő, december 31-én betöltött munkajogi létszám 188 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 165 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak 9,3 M Ft értékben keletkezett járulékok-visszafizetési kötelezettsége.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 259,0 M Ft, a módosított előirányzat 352,1 M Ft, a teljesítés 306,5 M Ft volt. A kiadások csökkentésére tett intézkedéseknek köszönhetően a dologi kiadások majdnem minden rész-előirányzata szinten maradt, vagy csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest.

A külföldi kiküldetési és a reprezentációs költségek a különböző nemzeti ombudsmani hivatalok közötti tapasztalatcserével kapcsolatos rendezvények, az Európai Ombudsmani Intézet közgyűlésein való részvétel, a külföldi delegációk fogadása, a partnerkapcsolatok, az Európa Tanács és az ENSZ Bizottságainak tisztségviselőivel való kapcsolattartás, valamint az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi biztosaiból álló munkacsoport ülésein való rendszeres részvétel dologi kiadásait tartalmazzák, melynek az összege a 2009. évhez képest nem változott.

A szakmai feladatok ellátásához kisebb mértékű külső szakértői tevékenységet vett igénybe a Hivatal, ezért a szellemi tevékenységek végzésére fordított kiadások 13,8%-kal csökkentek 2010-ben.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 31,3 M Ft, a módosított előirányzat 50,8 M Ft, a teljesített kiadás 19,9 M Ft volt. Az előirányzat maradványából (30,9 M Ft) 30,2 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházások előirányzatából számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése, az informatikai- és telefonhálózat fejlesztése történt. A kötelezettségvállalást a 2011-re áthúzódó informatikai fejlesztések teszik ki. A 2010. évi beszerzésekre és fejlesztésekre az eredeti előirányzaton felüli fedezetet – a 2009-ről áthúzódó kötelezettségvállalások miatt – az előirányzat-maradvány biztosította.

A felújításoknak eredeti előirányzata nem volt. A módosított előirányzat 208,0 M Ft, mely a Nádor u. 22. szám alatti székház – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által történő – felújítási költségéből a Hivatalt terhelő kötelezettségre nyújt fedezetet.

A dolgozók lakásvásárlásához a Hivatal 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2010-ben három munkatárs igényelt támogatást, mely összesen 2,4 M Ft volt. Az OTP Bank Rt-nél vezetett lakáshalap számlára a Hivatal 2010-ben nem utalt át támogatási összeget.

### Bevételek alakulása

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

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1.584,9 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítésének támogatásával, az EU intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő nemzeti szakértő meghatározott kiadásainak fedezetével, és a fejezetek közötti támogatás-átcsoportosításokkal 49,3 M Ft-tal nőtt.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.634,2 M Ft volt, ezt a Magyar Államkincstár havonta időarányosan folyósította, likviditási probléma nem merült fel. A Magyar Államkincstárral az adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos és problémamentes volt.

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 8,8 M Ft, amelyből a működési bevétel 2,3 M Ft, a kölcsön visszatérülés 2,4 M Ft, a működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4,1 M Ft volt. A pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat-maradvány igénybevétele – 287,9 M Ft volt. A Hivatalnak behajthatatlan követelése nem volt.

A működési bevételek különböző szervezetek utazási költségtérítéseiből, a dolgozók térítéseiből tevődtek össze. A bevételek legnagyobb részét – 97,0%-át – továbbra is az előirányzat-maradvány igénybevétele tette ki.

Az előző évi előirányzat-maradványból (287,9 M Ft) a Hivatal 22,5 M Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe, az intézményi beruházásokra 14,5 M Ft-ot, a működési kiadásokra 25,9 M Ft-ot fordított, ebből személyi juttatás 2,1 M Ft volt. A 2011-re áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 225,0 M Ft.

A Hivatalnál 2010-ben 346,0 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. A maradványból jogszabály alapján visszafizetendő munkaadókat terhelő járulék 9,3 M Ft, a kötelezettségvállalás nélküli maradvány 36,0 M Ft. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 300,7 M Ft, ebből intézményi beruházás 30,2 M Ft, felújítási kiadás 208,0 M Ft, dologi kiadás 37,8 M Ft, személyi juttatás és járulékaik 24,7 M Ft.

A kötelezettségvállalás nélküli maradványt (36,0 M Ft) visszahagyásra javasolta a fejezet. A maradvány összegét a székház felújítási munkáinak költségeire, illetve az új Alaptörvény és a változó ombudsman törvény miatt átalakuló szervezet várható kiadásaira szeretné az OBH felhasználni.

Budapest, 2011. ....

Dr. Szabó Máté  
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa