

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

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

Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet

A fejezet intézményét, az Országgyűlési Biztos Hivatalát a 2011. évi CXI. tv. 2011. december 31. napjával megszüntette, egyben létrehozta 2012. január 1. napjával a jogutódnak minősülő Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát (AJBH). A megszűnés miatt az éves beszámolót és a vagyonatadó mérleget már a jogutód AJBH készítette el. Az intézmény megszűnése a fejezeti szintet nem érintette, de a megszűnés miatt új fejezeti kezelésű előirányzatot kellett létrehozni a megszüntetés technikai lebonyolítására.

A fejezet 2010. évi tényadatokhoz viszonyított 2011. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1584,9	1614,0	1971,3	1886,0	119,0	95,7
ebből: személyi juttatás	992,4	1038,5	977,1	977,1	98,5	100,0
Folyó bevétel	8,8		7,7	7,7	87,5	100,0
Támogatás	1634,2	1614,0	1617,6	1617,6	99,0	100,0
Előirányzat-maradvány	287,9		346,0	346,0	120,2	100,0
Létszám (fő)	165	188	188	173	104,8	92,0

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
--	----------	-----------	-----------	-----------------------------

- 2010. évi CLXIX. tv. szerinti előirányzat	1614,0	0	1614,0	1038,5
Módosítások jogcímenként				
- 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet a kereset-kiegészítésről	3,6		3,6	2,8
- 2011. évi XXXII. tv. alapján fejezeti tartalékképzés				-34,1
- működési és felhalmozási többletbevétel	7,7	7,7		
- előirányzat-maradvány igénybevétele	346,0	346,0		13,7
- OBH számlamegszűntetése miatt fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközátadásához módosítás	0,0	0,0	0,0	-33,8
- intézményi szintű módosítás a működési kiemelt előirányzatok között	0,0		0,0	-10,0
Módosított előirányzat	1971,3	353,7	1617,6	977,1

1. cím Országgyűlési Biztos Hivatala (továbbiakban: Hivatal)

A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Országgyűlési Biztos Hivatala tartozik, törzskönyvi száma: 329145, honlapjának címe: www.obh.hu. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1584,9	1614,0	1890,6	1886,0	119,0	99,8
ebből: személyi juttatás	992,4	1038,5	977,1	977,1	98,5	100,0
Bevétel	8,8		7,7	7,7	87,5	100,0
Támogatás	1634,2	1614,0	1536,9	1536,9	94,0	100,0
Előirányzat-maradvány	287,9		346,0	346,0	120,2	100,0
Létszám (fő)	165	188	188	173	104,8	92,0

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

2011. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi
--	----------	-----------	-----------	--------------------

				juttatás
- 2010. évi CLXIX. tv. szerinti előirányzat	1614,0	0	1614,0	1038,5
Módosítások jogcímenként				
- 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet a kereset-kiegészítésről	3,6		3,6	2,8
- 2011. évi XXXII. tv. alapján fejezeti tartalékképzés	-80,7		-80,7	-34,1
- működési és felhalmozási többletbevétel	7,7	7,7		
- előirányzat-maradvány igénybevétele	346,0	346,0		13,7
- OBH számlamegszűntetése miatt fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközátadásához módosítás	0,0	0,0	0,0	-33,8
- intézményi szintű módosítás a működési kiemelt előirányzatok között	0,0		0,0	-10,0
Módosított előirányzat	1890,6	353,7	1536,9	977,1

Kiadások alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata 977,1 M Ft volt, melyet 100%-ban használt fel a Hivatal. A rendszeres személyi juttatások az összes személyi juttatás 83,5%-át teszik ki. A módosított létszámkeret 188 fő, a december 31-i munkajogi létszám 186 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 173 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak 9,0 M Ft értékben keletkezett járulék-visszafizetési kötelezettsége.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 265,4 M Ft, a módosított előirányzat 293,0 M Ft, a teljesítés 289,4 M Ft volt. A kiadások csökkentésére tett intézkedéseknek köszönhetően a dologi kiadások az előző évihez képest 5,6%-kal csökkentek. Az előirányzatok belül változatlanul a legjelentősebb tétel a székház üzemeltetésére fordított összeg.

A működési célú pénzeszköz átadásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 119,4 M Ft, a teljesítés 118,3 M Ft volt. A pénzeszköz átadásból 49,7 M Ft támogatásértékű pénzeszköz átadás, 68,6 M Ft működési célú előirányzat-maradvány átadás volt. A pénzeszköz átadásokra maradvány-elvonás, és a hivatali előirányzat-felhasználási keretszámla megszüntetése miatt került sor.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 18,3 M Ft, a módosított előirányzat 25,3 M Ft, a teljesített kiadás 25,3 M Ft volt.

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

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásnak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 216,4 M Ft, a teljesítés 216,4 M Ft volt. A teljesítésből 1,8 M Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás, 214,6 M Ft felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás volt. A pénzeszközátadásokra maradvány-elvonás, és a hivatali előirányzat-felhasználási keretszámla megszüntetése miatt került sor.

A dolgozók lakásvásárlásához a Hivatal 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2011-ben két munkatárs igényelt támogatást, mely összesen 1,0 M Ft volt. Az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2011-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 1.614,0 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítésének támogatásával nőtt, a fejezeti tartalékképzés összegével csökkent. A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.536,9 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 7,7 M Ft, amelyből működési bevétel 2,7 M Ft, tőkebevétel 0,1 M Ft, kölcsön visszatérülés 1,0 M Ft, működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1,9 M Ft, előirányzat-maradvány átvétel 2,0 M Ft volt. A pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat-maradvány igénybevétele – 346,0 M Ft volt. A Hivatalnak behajthatatlan követelése nem volt.

A bevételek legnagyobb részét – 98,0%-át – továbbra is az előirányzat-maradvány igénybevétele tette ki.

Az előző évi előirányzat-maradványból (346,0 M Ft) a Hivatal 64,8 M Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe, az intézményi beruházásokra 23,3 M Ft-ot, a működési kiadásokra 25,7 M Ft-ot fordított, ebből személyi juttatás 13,7 M Ft volt. A 2012-re áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 232,2 M Ft.

A Hivatalnál 2011-ben 288,7 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett.

A maradványból jogszabály alapján visszafizetendő munkaadókat terhelő járulék 9,0 M Ft, a kötelezettségvállalás nélküli maradvány 3,8 M Ft. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 275,9 M Ft, ebből intézményi beruházás 6,5 M Ft, felújítási kiadás 208,0 M Ft (mely a Nádor u. 22. szám alatti székház – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

által tervezett – felújítási költségéből a Hivatalt terhelő kötelezettségre nyújt fedezetet), dologi kiadás 18,7 M Ft, személyi juttatás és járulékai 42,7 M Ft.

A kötelezettségvállalás nélküli maradványt (3,8 M Ft) visszahagyásra javasolta a fejezet. A maradványt az áfa 2%-os emelésének kompenzálására kéri vissza az intézmény.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. cím 1. alcím Fejezeti tartalék

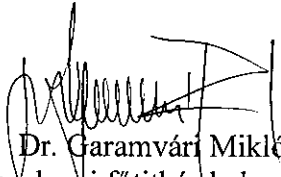
A fejezeti tartalékot, melyet a 2011. évi XXXII. törvény alapján 80,7 M Ft összegben kellett az 1. cím eredeti előirányzatából megképezni, a maradvány-elszámolás keretében a fejezet elvonásra felajánlotta.

2. cím 2. alcím Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése

A 2. cím 2. alcímet a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájának megszüntethetősége érdekében kellett létrehozni. A cím/alcímre átcsoportosításra került a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájának december 31-i egyenlege, amely a jogutód Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához 2012. január 1-je után átvezetésre került. A számla egyenlege december 31-én 284,1 M Ft volt.

Budapest, 2012. június 5.




Dr. Garamvári Miklós
szakmai főtitkár-helyettes

