

Az Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet hatáskörébe a négy alkotmányosan megválasztott országgyűlési biztos és közös hivataluk tevékenysége tartozik. A fejezet intézménye az Országgyűlési Biztos Hivatala (1. cím), mely az országgyűlési biztosok törvényben meghatározott feladatainak ellátását biztosítja. A fejezet 2. cím 1. alcíme a Fejezeti egyensúlyi tartalék.

A fejezet 2007. évi összes kiadási előirányzata 1.379,1 millió forint. A kiadásokat teljes egészében költségvetési támogatás fedezi. Az Országgyűlési Biztos Hivatala az 1993. évi LIX. törvényben foglaltak szerint nem folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2007-re sem tervezett saját bevételt. A fejezetnek központi beruházása nincs.

### A fejezet 2007. évi előirányzatainak levezetése

*millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
<b>2006. évi eredeti előirányzat</b>	1282,3		1282,3	148
Szerkezeti változások:				
Illetményemelés 2006. évi 8 havi	31,3		31,3	
BM megállapodás Europol Hivatal átvétele	13,5		13,5	4
Államháztartási tartalék elvonás	-38,5		-38,5	
Szintrehozás:				
Illetményemelés 2006. év 5 havi	19,6		19,6	
BM megállapodás Europol Hivatal átvétele	8,0		8,0	
Előirányzati többletek				
-5% létszámcsökkentés	-39,6		-39,5	-7
Országgyűlési biztosok mandátumváltása	102,5		102,5	
<b>2007. évi javasolt előirányzat</b>	1379,1		1379,1	145

A fejezetnél 2007-ben szerkezeti változásként jelentkeznek a 2006. évi 8 havi illetményemelés, a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján az Europol Hivatal feladatátvétel miatti többlettámogatás, valamint a 2006. évi államháztartási tartalék elvonása. Szintrehozásként a 2006. évi illetményemelés

és az Europol Hivatal 2007. évre áthúzódó hatása szerepel. Előirányzati többletként az országgyűlési biztosok 2007-ben lejárató mandátumával összefüggő egyszeri kiadás várható összege szerepel. Előirányzati csökkenés a fejezet 5%-os létszámleépítése. Ezek együttes hatására a 2006. évi eredeti előirányzat 96,8 millió forinttal nő 2007. évre.

A fejezeti egyensúlyi tartalékképzésre 42,3 millió forintot kellett átcsoportosítani a fejezet két címe között.

A személyi juttatások előirányzata 2006-ban 764,5 millió forint volt. Az előirányzat 2007. évben 56,0 millió forinttal több, 820,5 millió forint. A növekedés oka a 2006. évben végrehajtott illetményemelés (38,5 millió forint), a biztosok esetleges mandátumváltásával járó egyszeri többletkiadás (32,2 millió forint), a BM-től átvett feladatnövekedés (15,3 millió forint), valamint az 5%-os létszámleépítés (-30,0 millió forint) együttes hatása. A 2007. évi tervezett létszám 145 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 2007-ben 261,2 millió forint. Az előirányzat az előző évihez képest a személyi juttatások változásaival arányosan nőtt.

A dologi kiadások előirányzata 173,2 millió forint. Az előző évihez képest ez jelentős csökkenést mutat, mert a fejezeti egyensúlyi tartalékot csak a dologi kiadásokból tudta megképezni a fejezet.

A dologi kiadások minden évben minimálisan az infláció mértékével nőnek, amit a Hivatalnak – mivel saját bevétellel nem rendelkezik – a támogatási összegből kell kigazdálkodnia. Az egyensúlyi tartalék a – bér és járulékaival csökkentett teljes támogatási összeg 14,2%-a. Ennek a biztosítása a legtakarékosabb gazdálkodás ellenére is okozhat a fejezetnél problémát, mivel a dologi kiadás több mint 50%-a üzemeltetési költség. Ez azzal járhat, hogy az egyensúlyi tartalékként megképzett összeget – részben vagy egészben – az alapellátásra év közben fel kell használnia a fejezetnek.

Az intézményi beruházásokra 81,9 millió forint áll rendelkezésre 2007-ben. Ez a 2006. évihez képest 55,0 millió forint előirányzat növekedést jelent, ami az országgyűlési biztosok mandátumának lejáratához köthető. A fennmaradó előirányzatot a fejezet elsősorban a meglévő tárgyi eszközei műszaki állapotának szinten tartására szeretné felhasználni.

dr. Lenkovics Barnabás  
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa