

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A fejezet feladat- és eljárásrendjét, az intézményi alapokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. CXI. törvény (továbbiakban: Ajbtv.) határozza meg. Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 30. cikkében rögzített feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszasságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével látja el.

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolósi kötelezettséggel.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet

A fejezet – 2014. évi tényadatokhoz viszonyított – 2015. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 213,1	1 325,2	1 325,2	1 750,9	1 467,1	120,9%	83,8%
ebből: személyi juttatás	759,8	825,6	825,6	815,1	810,1	106,6%	99,4%
Folyó bevétel	9,4	0,0	0,0	9,6	9,6	102,1%	100,0%
Támogatás	1 325,1	1 325,2	1 325,2	1 326,8	1 326,8	100,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	293,1	0,0	0,0	414,5	414,5	141,4%	100,0%
Létszám (fő)	132				139		

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2015. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 325,2		1 325,2	825,6	139
Módosítások jogcímenként					
- az 1206/2015. (IV.9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,6		1,6	1,3	

2015. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
- az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	121,7	121,7			
- a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	-0,003		-0,003	-0,003	
- működési és felhalmozási többletbevétel	9,6	9,6			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	292,8	292,8			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-11,8	
2015. évi módosított előirányzat	1 750,9	424,1	1 326,8	815,1	139

1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) tartozik, törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: www.ajbh.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	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi törvényi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>			
Kiadás	1 190,3	1 302,4	1 302,4	1 705,3	1 444,3	121,3%	84,7%
ebből: személyi juttatás	759,8	825,6	825,6	815,1	810,1	106,6%	99,4%
Folyó bevétel	9,4	0,0	0,0	9,6	9,6	102,1%	100,0%
Támogatás	1 302,3	1 302,4	1 302,4	1 304,0	1 304,0	100,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	270,3	0,0	0,0	391,7	391,7	144,9%	100,0%
Létszám (fő)	132				139		

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

2015. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 302,4	0,0	1 302,4	825,6	139
Módosítások jogcímenként					
- az 1206/2015. (IV.9.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,6		1,6	1,3	
- az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	98,9	98,9			
a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról	-0,003		-0,003	-0,003	
- működési és felhalmozási többletbevétel	9,6	9,6			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	292,8	292,8			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-11,8	
2015. évi módosított előirányzat	1 705,3	401,3	1 304,0	815,1	139

Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 825,6 M Ft, a módosított előirányzata 815,1 M Ft volt, melyet 99,4 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 154 fő, a december 31-i munkajogi létszám 158 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 139 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak 0,6 M Ft értékben keletkezett jogszabály alapján járulék-visszafizetési kötelezettsége.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 208,4 M Ft, a módosított előirányzat 214,8 M Ft, a teljesítés 198,1 M Ft volt. A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosításra 6,4 M Ft értékben került sor, amelyet az Egységes Rovatrend Azonosító használata miatti keretfigyelés tett szükségessé.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 1,5 M Ft volt. A módosított előirányzat 146,1 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségek és az elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 145,8 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,2 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 142,6 M Ft-ot fordított a hivatal.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 41,0 M Ft. A módosított előirányzat 67,8 M Ft, a teljesített kiadás 49,0 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat különbszéből 16,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a kifizetés a beszerzések lebonyolítása miatt áthúzódik 2016-ra.

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt.

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2015-ben 1 fő munkatárs igényelt és kapott ilyen jellegű támogatást 0,5 M Ft értékben. A kiutalt és igényelt kölcsönökre a visszafizetések fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakáshalap számlára a Hivatal 2015-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 1 302,4 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához adott támogatással, azaz 1,6 M Ft-tal nőtt.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.304,0 M Ft volt, ezt a Magyar Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos és problémamentes volt.

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 9,6 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 2,1 M Ft, felhalmozási bevétel 3,9 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 1,0 M Ft, tárgyi eszközök értékesítése 2,6 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 391,7 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2015-ben 261,0 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 250,7 M Ft, ebből beruházás 16,7 M Ft, felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 4,7 M Ft, felújítási kiadás 212,8 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 14,9 M Ft, személyi juttatás és járulékal 1,0 M Ft. Önrevízió keretében elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 0,6 M Ft.

A 10,3 M Ft kötelezettségvállalás nélküli maradványt teljes összegében visszahagyásra javasolta a fejezet az MNV Zrt. által biztosított műemléképület halaszthatatlan felújítására.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. cím 2. alcím Fejezeti tartalék

A 2. cím 2. alcím a Fejezeti tartalék, eredeti kiadási és támogatási előirányzata 22,8 M Ft, mely teljes egészében a 2015. évi fejezeti maradvány-elszámolás részét képezi, amelyet a fejezet visszahagyásra javasolt székház halaszthatatlan felújítási munkálataira. Az alcím pénzforgalom nélküli bevételként a 2014. évi fejezeti tartalék előirányzat-maradványát is tartalmazza, ennek összegét – 22,8 M Ft-ot – az 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére maradvány-átadás címén a fejezet átutalta.

Budapest, 2016. június 23.




dr. Garamvári Miklós
főtitkár

