

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 biztos-helyettesek 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 beszámolási kötelezettséggel.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet

A fejezet intézményét, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a 2011. évi CXI. tv. 2012. január 1. napjával hozta létre, jogelődje az Országgyűlési Biztos Hivatala volt. Az intézményi átalakítás a fejezeti szintet nem érintette, de a megszűnés miatt új fejezeti kezeléssel előirányzatokat kellett létrehozni a megszüntetés technikai lebonyolítására.

A fejezet 2011. évi tényadatokhoz viszonyított 2012. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1886,0	1200,9	1200,9	2067,6	1657,1	87,9	80,1
ebből: személyi juttatás	977,1	766,3	766,3	917,2	825,4	84,5	90,0
Folyó bevétel	291,8			295,3	295,3	101,2	100,0
Támogatás	1617,6	1200,9	1200,9	1407,5	1407,5	87,0	100,0
Előirányzat-maradvány	346,0			364,8	364,8	105,4	100,0
Létszám (fő)	173	139	139	139	124	71,7	89,2

Az adatokat torzítja az a tény, hogy a 2012. évi adatok mind létszámban, mint előirányzatban már nem tartalmazták a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére a fejezet terhére biztosított létszám és előirányzati összegeket. A kiadási, támogatási és létszám adatok ezért mutatnak jelentős csökkenést 2011. évhez képest.

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1200,9		1200,9	766,3	139
Módosítások jogcímenként					
- 1133/2012. (IV. 26.) és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletek a kereset-kiegészítésről	2,8		2,8	2,2	0
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4 §. (2) c) pontja alapján az átszervezés kiadásaira	202,5		202,5	159,5	0
- költségvetési szervek közötti támogatás átadás	1,3		1,3	1,3	
- működési és felhalmozási többletbevétel	1,2	1,2			
- OBH számlamegszüntetése miatti intézményi szintű pénzeszköz átvétel	294,1	294,1		33,8	
- OBH számlamegszüntetése miatt fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközátadásához módosítás	364,8	364,8			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-45,9	
2012. évi módosított előirányzat	2067,6	660,1	1407,5	917,2	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:

A Hivatal 2011. évi tényadatokkal nem rendelkezik, a 2012. január 1-én történt megalakulása miatt. A 6. oszlop a 2011. tényadatok hiányában nem értelmezhető.

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi törvényi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás		1164,9	1164,9	1666,8	1292,3		77,5
ebből: személyi juttatás		766,3	766,3	917,2	825,4		90,0

Folyó bevétel				295,3	295,3		100,0
Támogatás		1164,9	1164,9	1371,5	1371,5		100,0
Előirányzat-maradvány							
Létszám (fő)		139	139	139	124		89,2

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

2012. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	1164,9		1164,9	766,3	139
Módosítások jogcímenként					
- 1133/2012. (IV. 26.) és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletek a kereset-kiegészítésről	2,8		2,8	2,2	0
- 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4 §. (2) c) pontja alapján az átszervezés kiadásaira	202,5		202,5	159,5	0
- költségvetési szervek közötti támogatás átadás	1,3		1,3	1,3	
- működési és felhalmozási többletbevétel	1,2	1,2			
- OBH számlamegszüntetése miatti intézményi szintű pénzeszköz átvétel	294,1	294,1		33,8	
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-45,9	
2012. évi módosított előirányzat	1666,8	295,3	1371,5	917,2	139

Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 766,3 M Ft, a módosított előirányzata 917,2 M Ft volt, melyet csak 90%-ban használt fel a Hivatal. A jogutód szervezeti kialakítására 2012. január 2-án került sor. A Hivatal a szervezeti átalakítás pénzügyi fedezetére kapott céltámogatást nem teljes körűen használta fel, ennek maradványát 2013-ban kell visszafizetnie a maradvány-elszámolás keretében.

A létszámkeret 139 fő, a december 31-i munkajogi létszám 145 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 124 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak 0,7 M Ft értékben keletkezett járulék-visszafizetési kötelezettsége.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 188,6 M Ft, a módosított előirányzat 261,6 M Ft, a teljesítés 233,8 M Ft volt. Az előirányzaton belül változatlanul a legjelentősebb tétel a székház üzemeltetésére fordított összeg.

Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat és teljesítés 5,2 M Ft volt. Ebből 1,4 M Ft pénzeszköz átadására egy nonprofit szervezetnek a lezárult pályázat maradványának visszafizetése jogcímen került sor, 3,8 M Ft működési célú előirányzat-maradvány átadás pedig a 1379/2012. (IX. 20.) Kormányrendelet előírása alapján történt.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 3,1 M Ft, a módosított előirányzat 28,7 M Ft, a teljesített kiadás 8,0 M Ft volt, a 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 20,4 M Ft volt.

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt. A 2012. évi beszerzésekre és fejlesztésekre az eredeti előirányzaton felüli fedezetet – a 2011-ről, a jogelőd szervezettől átvett kötelezettségvállalások miatt – az előirányzat-maradvány átvétele, valamint az átcsoportosított működési kiadások előirányzata biztosította.

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2012-ben a munkatársak nem igényeltek ilyen támogatást, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2012-ben nem utalt át támogatási összeget.

A jogelőd szervezet teljes vagyona a jogutód Hivatalhoz került, ebből a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása mellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére szerződéses jogutódlás jogcímen két részletben immateriális javakat és tárgyi eszközöket adott át összesen 104.248.780,- Ft bruttó értékben, és 8.670.429,- Ft nettó értékben a Hivatal.

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 1.164,9 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a köztisztviselők egyszeri kereset kiegészítésének támogatásával 2,8 M Ft-tal, valamint a NAIH-tól átvett 1,3 M Ft támogatási összeggel nőtt. A Hivatal a jogelőd szervezet megszüntetése miatt szükségessé vált átszervezés személyi és járulék kiadásainak fedezetére céltámogatásként 202,5 M Ft-ot kapott. A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.371,5 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 295,3 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 1,2 M Ft, támogatásértékű működési bevétel 2,3 M Ft, előirányzat-maradvány átvétel (jogelőd szervezet előirányzat-maradványa) 74,2 M Ft, míg a működési célú pénzeszközátvétel 3,1 M Ft volt. A felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel a jogelőd költségvetési szervtől 214,5 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétele – tekintettel a 2012 évi megalakulásra –, valamint behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2012-ben 374,5 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett.

Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 290,3 M Ft, ebből intézményi beruházás 20,4 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 24,5 M Ft, személyi juttatás és járulékai 37,4 M Ft.

A maradványból jogszabály alapján visszafizetendő munkaadókat terhelő járulék 0,7 M Ft, a céltámogatásként az átszervezés kiadásaira kapott támogatás maradványa 77,4 M Ft, az előző évek kötelezettségvállalással terhelt maradványából nem teljesült és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,9 M Ft, a kötelezettségvállalás nélküli maradvány 3,2 M Ft.

A kötelezettségvállalás nélküli maradványt (3,2 M Ft) visszahagyásra javasolta a fejezet. A Hivatalnak 2013. március 31-vel lezárult az EKOP1.1.19-10-2011-0001 sz. pályázata, amelynek segítségével megújult a Hivatal honlapja és iktatórendszere, lehetővé vált a panaszok elektronikus kezelése, valamint a könyvtárban új könyvtári nyilvántartási rendszer került bevezetésre. A pályázat ötéves fenntartási kötelezettsége közel 8 M Ft-tal terheli meg az éves költségvetést, ennek részbeni fedezetére kérné vissza a Hivatal a maradvány összegét.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. cím 1. alcím Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

A 2. cím 1. alcím a fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék eredeti előirányzatát tartalmazza, felhasználására nem került sor, annak összege – 36,0 M Ft – a fejezeti maradvány részét képezi.

2. cím 2. alcím Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése

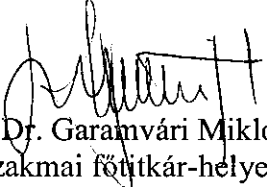
A 2. cím 2. alcímet a Hivatal jogelődje előirányzat-felhasználási keretszámlájának megszüntethetősége érdekében kellett létrehozni. A 2. cím 2. alcímre átcsoportosításra került 2011-ben a jogelőd előirányzat-felhasználási keretszámlájának december 31-i egyenlege, amely a jogutód Hivatalhoz 2012. január 2-án – az előző évi működési és felhalmozási előirányzat-maradvány átadása jogcímen – átvezetésre került. A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2012. december 31-én maradványa nem volt. A 2. cím 2. alcím 2013-ban megszüntetésre kerül.

2. cím 3. alcím Fejezeti tartalék

A 2. cím 3. alcím szerinti fejezeti tartalékot, melyet a 2011. évi XXXII. törvény alapján 80,7 M Ft összegben kellett az 1. cím eredeti előirányzatából megképezni, a 2011. évi maradvány-elszámolás keretében a fejezet az NGM/5695/30/2012. sz. levele alapján a Magyar Államkincstárnak befizette.

Budapest, 2013. május 21.




Dr. Garamvári Miklós
szakmai főtitkár-helyettes

