

## **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 vizsgálja vagy vizsgálta, 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 beszámolási kötelezettséggel.

### **Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet**

A fejezet 2013. évi tényadatokhoz viszonyított 2014. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 380,8	1 238,2	1 238,2	1 627,6	1 213,2	87,9%	74,5%
ebből: személyi juttatás	725,9	794,0	794,0	819,6	759,8	104,7%	92,7%
Folyó bevétel	123,1	0,0	0,0	9,4	9,4	7,6%	100,0%
Támogatás	1 140,3	1 238,2	1 238,2	1 325,1	1 325,1	116,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	410,5	0,0	0,0	293,1	293,1	71,4%	100,0%
Létszám (fő)	124	149	149	154	132	106,5%	85,7%

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

*millió Ft-ban, egy tizedessel*

2014. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 238,2		1 238,2	794,0	149
Módosítások jogcímenként					
- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	85,0		85,0	34,9	5

- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	2,0		2,0	1,6	
- az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	22,8	22,8			
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához kapott támogatásból visszafizetés	-0,1		-0,1	-0,1	
- működési és felhalmozási többletbevétel	9,4	9,4			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	270,3	270,3			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-10,8	
2014. évi módosított előirányzat	1 627,6	302,5	1 325,1	819,6	154

### **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](http://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	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>		
Kiadás	1 344,8	1 215,4	1 215,4	1 582,0	1 190,3	88,5%	75,2%
ebből: személyi juttatás	725,9	794,0	794,0	819,6	759,8	104,7%	92,7%
Folyó bevétel	123,1	0,0	0,0	9,4	9,4	7,6%	100,0%
Támogatás	1 117,5	1 215,4	1 215,4	1 302,3	1 302,3	116,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	374,5	0,0	0,0	270,3	270,3	72,2%	100,0%
Létszám (fő)	124	149	149	154	132	106,5%	85,7%

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

<b>2014. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (engedélyezett, fő)</b>
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	1 215,4		1 215,4	794,0	149
Módosítások jogcímenként					
- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról	85,0		85,0	34,9	5
- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	2,0		2,0	1,6	
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához kapott támogatásból visszafizetés	-0,1		-0,1	-0,1	
- működési és felhalmozási többletbevétel	9,4	9,4			
- előirányzat-maradvány igénybevétele	270,3	270,3			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-10,8	
2014. évi módosított előirányzat	1 582,0	279,7	1 302,3	819,6	154

Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 794,0 M Ft, a módosított előirányzata 819,6 M Ft volt, melyet 92,7 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 154 fő, a december 31-i munkajogi létszám 150 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 132 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. A Hivatalnak 1,6 M Ft értékben keletkezett jogszabály alapján járulék-visszafizetési kötelezettsége.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 192,0 M Ft, a módosított előirányzat 220,1 M Ft, a teljesítés 197,5 M Ft volt. A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosításra 11,2 M Ft értékben került sor, amelyet az Egységes Rovatrend Azonosító bevezetése és a keretfigyelés tett szükségessé.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 1,0 M Ft volt. A módosított előirányzat 48,7 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíj fizetési kötelezettségek és az elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 7,0 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 1,0 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 6,0 M Ft-ot fordított a hivatal.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 11,0 M Ft. A módosított előirányzat 40,7 M Ft, a teljesített kiadás 15,0 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat különbségből 25,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a kifizetés a beszerzések lebonyolítása miatt áthúzódik 2015-re.

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. 2014-ben egy munkatárs igényelt és kapott ilyen jellegű támogatást 0,5 M Ft értékben. További két munkatárs igényelt támogatást 1,0 m Ft értékben, de ezek kifizetésére 2014-ben a kölcsönigénylések lebonyolítása miatt nem került sor, ezt az összeget a Hivatal kötelezettségvállalásként vette nyilvántartásba. A kiutalt és igényelt kölcsönökre a visszafizetések fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2014-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 biztosítani. 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 1.215,4 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához adott támogatással, azaz 2,0 M Ft-tal nőtt.

A 2014-es esztendőől az alapvető jogok biztosa látja el a kényszer és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT) 3. cikke alapján a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait. Erre a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Hivatal 85,0 M Ft-os többlettámogatást kapott.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.302,3 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 9,4 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 3,8 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 1,3 M Ft, tárgyi eszközök értékesítése 0,5 M Ft volt. A számviteli előírások változása miatt a Kincstáron kívül vezetett lakáskölcsön számla egyenlegének kincstári elszámolásba vonása miatt egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökön 3,8 M Ft-ot kellett kimutatni.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 270,3 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2014-ban 391,7 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 289,5 M Ft, ebből beruházás 25,7 M Ft, felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 1,0 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 3,9 M Ft, személyi juttatás és járulékai 7,5 M Ft. Önrevízió keretében elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 43,4 M Ft.

A 102,2 M Ft kötelezettségvállalás nélküli maradványt teljes összegében visszahagyásra javasolta a fejezet. Ebből 99,0 M Ft a Hivatal részére az MNV Zrt. által biztosított műemléképület halaszthatatlan felújítását szolgálja. A fennmaradó 3,2 M Ft a lakásalap számla maradványa, mely a dolgozók jövőbeni lakástámogatását teszi lehetővé.

## **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 2014. évi fejezeti maradvány-elszámolás részét képezi. Az alcím pénzforgalom nélküli bevételként a 2013. évi fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzat-maradványát is tartalmazza, ennek összegét – 22,8 M Ft-ot – az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére maradvány-átadás címén a fejezet átutalta.

Budapest, 2015. június 9.



  
**Dr. Garamvári Miklós**  
főtitkár

