

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 – 2015. évi tényadatokhoz viszonyított – 2016. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 467,1	1 307,2	1 307,2	1 597,0	1 538,6	104,9%	96,3%
ebből: személyi juttatás	810,1	825,6	825,6	811,4	808,0	99,7%	99,6%
Folyó bevétel	9,6	0,0	0,0	4,5	4,5	46,9%	100,0%
Támogatás	1 326,8	1 307,2	1 307,2	1 308,7	1 308,7	98,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	414,5	0,0	0,0	283,8	283,8	68,5%	100,0%
Létszám (fő)	139				136		

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

<i>millió Ft-ban, egy tizedessel</i>					
2016. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 307,2		1 307,2	825,6	154
Módosítások jogcímenként					
- az 1226/2016. (V.2.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.	1,5		1,5	1,2	

2016. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról					
- az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	33,1	33,1			
- működési és felhalmozási többletbevétel	4,5	4,5			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	250,7	250,7			
- intézményi és fejezeti szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-15,4	
2016. évi módosított előirányzat	1 597,0	288,3	1 308,7	811,4	136

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	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 444,3	1 284,4	1 284,4	1 574,2	1 515,8	105,0%	96,3%
ebből: személyi juttatás	810,1	825,6	825,6	811,4	808,0	99,7%	99,6%
Folyó bevétel	9,6	0,0	0,0	4,5	4,5	46,9%	100,0%
Támogatás	1 304,0	1 284,4	1 284,4	1 308,7	1 308,7	100,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	391,7	0,0	0,0	261,0	261,0	66,6%	100,0%
Létszám (fő)	139				136		

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

2016. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 284,4		1 284,4	825,6	154
Módosítások jogcímenként					
- az 1226/2016. (V.2.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,5		1,5	1,2	
- az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	10,3	10,3			
- előirányzat-átcsoportosítás a fejezeti tartalékból	22,8		22,8		
- működési és felhalmozási többletbevétel	4,5	4,5			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	250,7	250,7			
- intézményi és fejezeti szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-15,4	
2016. évi módosított előirányzat	1 574,2	265,5	1 308,7	811,4	136

Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 825,6 M Ft, a módosított előirányzata 811,4 M Ft volt, melyet 99,6 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 154 fő, a december 31-i munkajogi létszám 159 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 136 fő volt.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során. -

A dologi kiadások eredeti előirányzata 208,4 M Ft, a módosított előirányzat 235,9 M Ft, a teljesítés 211,8 M Ft volt. A 2017-re áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 23,6 M Ft-.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 1,5 M Ft volt. A módosított előirányzat 14,4 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségek és az elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 14,4 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,2 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 0,9 M Ft-ot, maradvány átadására pedig 10,3 M Ft-ot fordított a hivatal.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 23,0 M Ft. A módosított előirányzat 58,6 M Ft, a teljesített kiadás 35,1 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat különbségből 20,9 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a kifizetés a beszerzések lebonyolítása miatt áthúzódik 2017-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. 2016-ban 1 fő munkatárs igényelt és kapott ilyen jellegű támogatást 0,8 M Ft értékben. A kiutalt és igényelt kölcsönökre a visszafizetések fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2016-ban 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 1 284,4 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához adott támogatással, azaz 1,5 M Ft-tal nőtt. A fejezeti tartalék előirányzatának átcsoportosítása révén a támogatás további 22,8 M Ft-tal emelkedett.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 308,7 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 4,5 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 1,1 M Ft, tárgyi eszközök értékesítése 1,1 M Ft, egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1,5 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 0,8 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 261,0 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2016-ban 58,4 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 51,7 M Ft, ebből beruházás 20,9 M Ft, felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 4,6 M Ft, dologi kiadás 23,6 M Ft, személyi juttatás és járulékaik 1,5 M Ft. Önrevízió keretében elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 1,1 M Ft.

A 6,7 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

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	100%	100%
Támogatás	22,8	22,8	22,8	0	0		
Előirányzat-maradvány	22,8			22,8	22,8	100%	100%

Előirányzat módosítások levezetése

millió Ft-ban, egy tizedessel

2016. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	22,8		22,8	0	0
Módosítások jogcímenként					
- az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján maradvány átadása	22,8	22,8			
- előirányzat-átcsoportosítás a fejezeti tartalékból intézményhez	-22,8		-22,8		
2016. évi módosított előirányzat	22,8	22,8	0	0	0

A 2. cím 2. alcím a Fejezeti tartalék, eredeti kiadási és támogatási előirányzata 22,8 M Ft, melyet fejezeti hatáskörben a Hivatalhoz került átcsoportosításra a halaszthatatlanná váló felújítási munkák megkezdésére.

Az alcím pénzforgalom nélküli bevételként a 2015. évi fejezeti tartalék előirányzat-maradványát is tartalmazza, ennek összegét – 22,8 M Ft-ot – az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére maradvány-átadás címén a fejezet átutalta. Ezt az összeget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Hivatal között létrejött megállapodásnak megfelelően a Hivatal épületének felújítására kell fordítani.

Budapest, 2017. június 19.


dr. Garamvári Miklós
főtitkár



