

## **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 – 2016. évi tényadatokhoz viszonyított – 2017. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 538,6	1 387,7	1 387,7	1 451,1	1 369,6	89,0	94,4
ebből: személyi juttatás	808,0	858,6	858,6	861,6	848,6	105,0	98,5
Folyó bevétel	4,5	0,0	0,0	2,0	2,0	44,4	100,0
Támogatás	1 308,7	1 387,7	1 387,7	1 390,7	1 390,7	106,3	100,0
Előirányzat-maradvány	283,8	0,0	0,0	58,4	58,4	20,6	100,0
Létszám (fő)	136	159	159	159	137	100,7	86,2

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

*millió Ft-ban, egy tizedessel*

2017. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 387,7		1 387,7	858,6	159
Módosítások jogcímenként					
- az NGM/2977/5/2017. intézkedése a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásáról	1,7		1,7	1,3	
- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési	1,5		1,5	1,2	

<b>2017. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (engedélyezett, fő)</b>
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról					
- az NGM/2.977/12/2017. intézkedése a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásának elszámolásáról	-0,1		-0,1	0,0	
- az NGM/8809/9/2017. intézkedése a 2017. évi bérkompenzáció támogatásának elszámolásáról	-0,1		-0,1	-0,1	
- működési és felhalmozási többletbevétel	2,0	2,0			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	58,4	58,4			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				0,6	
<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 451,1</b>	<b>60,4</b>	<b>1 390,7</b>	<b>861,6</b>	<b>137</b>

### **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:

*millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi tény</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi törvényi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi tény</b>	<b>5/1</b>	<b>5/4</b>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 515,8	1 387,7	1 387,7	1 451,1	1 369,6	90,4	94,4
ebből: személyi juttatás	808,0	858,6	858,6	861,6	848,6	105,0	98,5
Folyó bevétel	4,5	0,0	0,0	2,0	2,0	44,4	100,0

Támogatás	1 308,7	1 387,7	1 387,7	1 390,7	1 390,7	106,3	100,0
Előirányzat-maradvány	261,0	0,0	0,0	58,4	58,4	22,4	100,0
Létszám (fő)	136	159	159	159	137	100,7	86,2

Előirányzat módosítások levezetése

*millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2017. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett, fő)
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 387,7		1 387,7	858,6	159
Módosítások jogcímenként					
- az NGM/2977/5/2017. intézkedése a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásáról	1,7		1,7	1,3	
- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,5		1,5	1,2	
- az NGM/2.977/12/2017. intézkedése a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásának elszámolásáról	-0,1		-0,1	0,0	
- az NGM/8809/9/2017. intézkedése a 2017. évi bérkompenzáció támogatásának elszámolásáról	-0,1		-0,1	-0,1	
- működési és felhalmozási többletbevétel	2,0	2,0			
- előirányzat-maradvány igénybevétele (intézmény)	58,4	58,4			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				0,6	
2017. évi módosított előirányzat	1 451,1	60,4	1 390,7	861,6	137

#### Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 858,6 M Ft, a módosított előirányzata 861,6 M Ft volt, melyet 98,5 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 159 fő, a december 31-i munkajogi létszám 155 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 137 fő volt.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 243,6 M Ft, a módosított előirányzat 247,3 M Ft, a teljesítés 214,0 M Ft volt. A 2018-ra áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20,7 M Ft.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított előirányzat 42,1 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és az elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 42,1 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,0 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 39,1 M Ft-ot (ebből maradvány átadására 6,8 M Ft-ot) fordított a Hivatal.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 45,3 M Ft. A módosított előirányzat 77,2 M Ft, a teljesített kiadás 51,5 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat különbségből 24,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, melynek kifizetése a beszerzések lebonyolítása miatt részben áthúzódik 2018-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. 2017-ban nem volt ilyen jellegű igénylés, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2017-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 1 387,7 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása miatt 1,7 M Ft-tal, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához adott támogatás miatt 1,5 M Ft-tal nőtt. Ezek elszámolása miatt a támogatás 0,2 M Ft-tal csökkent.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 390,7 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 2,0 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 1,3 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 0,7 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 58,4 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2017-ben 81,5 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 51,6 M Ft, ebből beruházás 24,4 M Ft, felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 5,3 M Ft, dologi kiadás 20,7 M Ft, személyi juttatás és járulékaik 1,2 M Ft.

A 29,9 M Ft kötelezettségvállalás nélküli maradványt teljes összegében visszahagyásra javasolta a fejezet az MNV Zrt. által biztosított műemléképület halaszthatatlan felújítására.

Budapest, 2018. július 6.



**dr. Garamvári Miklós**  
főtitkár



