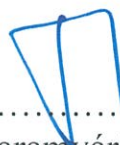


## IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala



.....  
dr. Garamvári Miklós  
*főtitkár*





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 – 2017. évi tényadatokhoz viszonyított – 2018. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi törvényi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 369,6	1 331,5	1 331,5	1 417,7	1 342,6	98,0	94,7
ebből: személyi juttatás	848,6	862,9	862,9	853,6	842,8	99,3	98,7
Folyó bevétel	2,0	0,0	0,0	2,3	2,3	115,0	100,0
Támogatás	1 390,7	1 331,5	1 331,5	1 333,9	1 333,9	95,9	100,0
Előirányzat-maradvány	58,4	0,0	0,0	81,5	81,5	139,6	100,0
Létszám (fő)	137	159	159	159	134	97,8	84,3

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

*millió Ft-ban, egy tizedessel*

2018. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám fő)
2017. évi C. törvény szerinti előirányzat	1 331,5		1 331,5	862,9	159
Módosítások jogcímenként					
- az NGM/11686-2/2018. intézkedése a 2018. évi minimálbér	1,2		1,2	1,0	

<b>2018. évi előirányzat módosítások levezetése</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>	<b>Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám fő)</b>
és garantált bérminimum emelés támogatásáról					
- az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról	1,3		1,3	1,1	
- a PM/20553/2018. intézkedése a 2018. évi bérkompenzáció támogatásának elszámolásáról	-0,1		-0,1	-0,1	
- működési és felhalmozási többletbevétel	2,4	2,4			
- előirányzat-maradvány igénybevétele	81,5	81,5			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-11,3	
<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>1 417,8</b>	<b>83,9</b>	<b>1 333,9</b>	<b>853,6</b>	<b>159</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). Így a Hivatal kiadási-, bevételi és módosított előirányzatai megegyeznek a fejezetnél levezetett táblázat adataival. 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.

### Kiadások alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 862,9 M Ft, a módosított előirányzata 853,6 M Ft volt, melyet 98,7 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 159 fő, a december 31-i munkajogi létszám 147 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 134 fő volt.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 251,8 M Ft, a módosított előirányzat 264,0 M Ft, a teljesítés 212,5 M Ft volt. A 2019-re áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 55,6 M Ft.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított előirányzat 34,4 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradványok befizetési kötelezettségét tartalmazza. A teljesítés 34,4 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,7 M Ft-ot, a befizetési kötelezettségek teljesítésére 30,7 M Ft-ot fordított a Hivatal.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 31,7 M Ft. A módosított előirányzat 69,6 M Ft, a teljesített kiadás 66,0 M Ft volt.

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. 2018-ban nem volt ilyen jellegű igénylés, ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakáslap számlára a Hivatal 2018-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 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 1 331,5 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása miatt 1,2 M Ft-tal, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához adott támogatás miatt 1,3 M Ft-tal nőtt. Ezek elszámolása miatt a támogatás 0,1 M Ft-tal csökkent.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 333,9 M Ft volt, ezt a Magyar Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos volt.

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 2,3 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 1,6 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 0,7 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 81,5 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2018-ban 75,1 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 55,6 M Ft, ebből beruházás 2,8 M Ft, dologi kiadás 50,1 M Ft, személyi juttatás és járulékaik 2,7 M Ft.

A 19,5 M Ft kötelezettségvállalás nélküli maradványt teljes összegében visszahagyásra javasolta a fejezet az állami intézmények elhelyezésének racionalizálásával és költséghatékonyabbá tételével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2051/2019. Kormányhatározatban foglalt, a Hivatal ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Budapest, 2019. augusztus 1.

