

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala



Dr. Schmidt Gábor

főtitkárhelyettes



Budapest, 2020. augusztus 11.

A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az alapvető jogok biztosa, valamint két helyettese tevékenysége tartozik, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján. A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a főtitkár vezeti. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével látja el.

Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 30. cikkében rögzített feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszaállásokat vizsgálja vagy kivizsgálta, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

2019. szeptember 26-ától a Hivatalt Dr. Kozma Ákos személyében új Biztos irányítja, illetve 2019. október 1-jétől a Hivatalt Dr. Varga Réka személyében új Főtitkár vezeti.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet

A fejezet – 2018. évi tényadatokhoz viszonyított – 2019. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi törvényi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 342,6	1 319,3	1 319,3	1 475,2	1 333,8	99,3%	90,4%
ebből: személyi juttatás	842,8	864,0	864,0	883,3	863,4	102,4%	97,7%
Folyó bevétel	2,3	0,0	0,0	5,9	5,9	256,5%	100,0%
Támogatás	1 333,9	1 319,3	1 319,3	1 394,2	1 394,2	104,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	81,5	0,0	0,0	75,1	75,1	92,1%	100,0%
Létszám (fő)	134	159	159	159	159	93,3%	100,0%

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2019. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám fő)
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat	1 319,3	0,0	1 319,3	864,0	159
Módosítások jogcímenként					
- 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat (bérkompenzáció)	1,2	0,0	1,2	1,1	
- PM/5694-2/2019. intézkedés (minimálbér)	1,2	0,0	1,2	1,0	
- PM/18774-2/2019. biztosváltással kapcsolatos többletfeladatok	22,0	0,0	22,0	18,7	
- 1528/2019. (IX. 17.) Korm.h. személygépkocsi beszerzésére	10,0	0,0	10,0	0,0	
- 1668/2019. (XI. 28.) Korm.h. végkielégítés visszapótlása, költözési kiadások	40,8	0,0	40,8	20,0	
- PM/7056-8/2019. intézkedés (bérkompenzáció elszámolása)	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
- 5694-5/2019. PM. intézkedés (minimálbér elszámolása)	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	
- működési és felhalmozási többletbevétel	5,9	5,9	0,0	0,0	
- előirányzat-maradvány igénybevétele	75,1	75,1	0,0	0,0	
- fejezeti és intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-21,2	
2019. évi módosított előirányzat	1 475,2	81,0	1 394,2	883,3	159

1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala tartozik, törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: 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 864,0 M Ft, a módosított előirányzata 883,3 M Ft volt, melyet 97,7 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 159 fő, a december 31-i munkajogi létszám 143 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő volt.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 251,8 M Ft, a módosított előirányzat 264,7 M Ft, a teljesítés 231,6 M Ft volt. Ebből a székház üzemeltetési kiadásai 96,1 M Ft-ot, a közüzemi díjak 15,7 M Ft-ot tett ki.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított előirányzat 41,1 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradványok befizetési kötelezettségét tartalmazza. A teljesítés 41,1 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 4,3 M Ft-ot, a befizetési kötelezettségek (előző évi szabad, illetve meghiúsult kötelezettségvállalás miatti, maradványt érintő befizetés) teljesítésére 36,8 M Ft-ot fordított a Hivatal. Nemzetközi tagdíjat 7 szervezet részére fizettünk, többek között a GANHRI (Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Globális Hálózata), valamint az ENNHRI (Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata) részére.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 31,7 M Ft. A módosított előirányzat 112,1 M Ft, a teljesített kiadás 31,0 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. 2019-ben nem volt ilyen jellegű igénylés, ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakáslap számlára a Hivatal 2019-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 1 319,3 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása miatt 1,2 M Ft-tal, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához adott támogatás miatt 1,2 M Ft-tal nőtt. Ezek elszámolása miatt a támogatás 0,3 M Ft-tal csökkent.

A Kormány év közbeni egyedi döntései alapján a Hivatal támogatása további 72,8 M Ft-tal emelkedett.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 394,2 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 5,9 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 1,2 M Ft (ebből biztosítói térítés 0,5 M Ft, költségek visszatérülései 0,7 M Ft) a felhalmozási bevétel 4,3 M Ft (ebből 4 M Ft személygépkocsi értékesítés), a lakáskölcsön visszatérülése 0,4 M Ft volt.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 75,1 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2019-ben 141,4 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 125,7 M Ft. Ebből személyi juttatás és járulékai 15,6 M Ft, dologi kiadás 29,2 M Ft, beruházás 80,9 M Ft.

A 2019. évi 15,7 M Ft összegű, kötelezettségvállalás nélküli maradványt 2020-ban a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes összegében befizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba.