

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala



Dr. Kozma Ákos

az alapvető jogok biztosa



Budapest, 2021. augusztus „12:....”.

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 visszasságokat 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.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet

A fejezet – 2019. évi tényadatokhoz viszonyított – 2020. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi törvényi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 333,8	1 607,4	1 607,4	2 388,0	2 044,1	153,3%	85,6%
ebből: személyi juttatás	863,4	897,5	897,5	1 327,8	1 321,5	153,1%	99,5%
Folyó bevétel	5,9	0,0	0,0	20,6	20,6	349,2%	100,0%
Támogatás	1 394,2	1 607,4	1 607,4	2 226,0	2 226,0	159,7%	100,0%
Előirányzat-maradvány	75,1	0,0	0,0	141,4	141,4	188,3%	100,0%
Létszám (fő)	159	127			127	79,9%	

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2020. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám fő)
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	1 607,4		1 607,4	897,5	159
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás	507,2		507,2	387,9	
- PM/2136-2/2020 intézkedés (felső vezetők illetmény-többlete)	44,3		44,3	37,8	
- PM/5472-1/2020. Küt. többlet támogatás	298,3		298,3	251,3	
- 1154/2020. (IV. 14.) Korm. h (felső vezetői illetménytöbblet)	68,3		68,3	30,1	
- PM/13658-2/2020. Küt szabadságmegváltás, felmentés	74,6		74,6	64,0	
- 1817/2020. (XI. 18.) Korm. h. (felhalmozási kiadásra)	16,5		16,5		
- PM/2136-5/2020. (felsővezetők illetménytöbblete)	5,2		5,2	4,7	
Irányító szerv hatáskörű előirányzat módosítás	117,1	5,7	111,4	86,6	
- Országgyűlés Hivatalától feladatátvétel (REPATE)	111,4		111,4	86,6	10
- működési többletbevétel	5,7	5,7			
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás	156,3	156,3		-44,2	
- felhalmozási többletbevétel	14,9	14,9			
- előirányzat-maradvány igénybevétele	141,4	141,4			
- intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-44,2	
2020. évi módosított előirányzat	2 388,0	162,0	2 226,0	1 327,8	127

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 897,5 M Ft, a módosított előirányzata 1 327,8 M Ft volt, melyet 99,5 %-ban használt fel a Hivatal. A 2020. december 31-i létszámkeret 174 fő, a munkajogi létszám 151 fő, a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám 127 fő volt. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban Küt.) hatályba lépésekor több munkavállaló munkaviszonya megszűnt, részbeni pótlásukat is csak lépcsőzetesen tudtuk megoldani.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 342,5 M Ft, a módosított előirányzat 385,2 M Ft, a teljesítés 315,6 M Ft volt. Ebből a székház üzemeltetési kiadásai 148,8 M Ft-ot, a közüzemi díjak 9,9 M Ft-ot tett ki.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított előirányzat 40,6 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiusult maradványok befizetési kötelezettségét tartalmazza. A teljesítés 40,6 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 5,9 M Ft-ot, a befizetési kötelezettségek (előző évi szabad, illetve meghiusult kötelezettségvállalás miatti, maradványt érintő befizetés) teljesítésére 34,7 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 205,5 M Ft. A módosított előirányzat 388,9 M Ft, a teljesített kiadás 134,1 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. 2020-ban nem volt ilyen jellegű igénylés, ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakáshalap számlára a Hivatal 2020-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 1 607,4 M Ft volt.

A költségvetési támogatás összege az Országgyűlés Hivatalától feladatátvétel miatt 111,4 M Ft-tal, a Küt hatályba lépésével kapcsolatban 372,9 M Ft-tal nőtt. A Kormány döntései eredményeként a támogatás növekménye 84,8 M Ft volt. A Pénzügyminisztérium egyéb intézkedései miatt 49,5 M Ft összegű volt az emelkedés.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 2 226,0 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 20,6 M Ft, amelyből intézményi működési bevétel 5,7 M Ft, a felhalmozási bevétel 0,2 M Ft, mely a lakáskölcsön visszatérülése volt. Az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb biztosításáról szóló 2020. évi CXXVII. törvény értelmében az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába való beolvadással 2021. január 1-én megszűnt. Emiatt a Hatóság 14,7 M Ft-os 2020. december 31-i záróegyenlegét működési célú támogatásként a Hivatal számlájára átvezették.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 141,4 M Ft volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2020-ban 343,8 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 314,9 M Ft. Ebből személyi juttatás és járulékai 3,2 M Ft, dologi kiadás 47,6 M Ft beruházás 264,1 M Ft.

A 2020. évi 29,0 M Ft összegű, kötelezettségvállalás nélküli maradványt 2021-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes összegében befizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba.