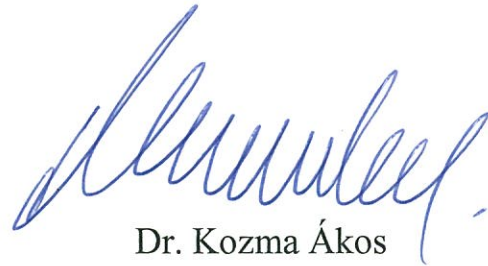


IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala



Dr. Kozma Ákos

az alapvető jogok biztosa



Budapest, 2022. 09. 01.

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 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 kivizsgáltassa, 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.

Az egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb biztosításáról szóló 2020. évi CXXVII. törvény értelmében az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2021. január 1-én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Az alapvető jogok biztosának az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság végzi.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet

A fejezet – 2020. évi tényadatokhoz viszonyított – 2021. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					<i>%-ban</i>	
Kiadás	2 044,1	2 134,2	2 134,2	3 167,5	2 886,2	141,2%	91,1%
ebből: személyi juttatás	1 321,5	1 396,0	1 396,0	1 702,4	1 691,2	128,0%	99,3%
Folyó bevétel	20,6			30,7	30,7	149,0%	100,0%
Támogatás	2 226,0	2 134,2	2 134,2	2 792,9	2 792,9	125,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	141,4			343,9	343,9	243,2%	100,0%
Létszám (fő)	127				156	122,8%	

Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2021. évi előirányzat módosítások levezetése	Kiadások	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (átlagos statisztikai állományi létszám fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 134,2		2 134,2	1 396,0	127
Módosítások jogcímenként					
- EBH beolvadása miatt	463,0	1,0	462,0	252,5	
- 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat	51,8		51,8		
- PM 3879-5/2021. intézkedés (EBH beolvadása miatt)	51,0		51,0	44,2	
- 1178/2021. (IV. 11.) Korm. h. működéssel kapcsolatos többletfeladatok	74,4		74,4		
- PM/9225-2/2021 intézkedés, az ombudsman illetményemeléséből eredő többletkifizetés	2,8		2,8	2,4	
- 1663/2021. (IX. 28.) Korm. h. Területi Központok többletfeladataira	16,7		16,7	14,5	
- működési és felhalmozási többletbevétel	29,7	29,7	0,0	0,0	
- előirányzat-maradvány igénybevétele	343,9	343,9	0,0	3,2	
- fejezeti és intézményi szintű módosítás a kiemelt előirányzatok között				-10,4	
2021. évi módosított előirányzat	3 167,5	374,6	2 792,9	1 702,4	

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 bemutatott 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 1 396,0 millió forint, a módosított előirányzata 1 702,4 millió forint volt, melyet 99,3 %-ban használt fel a Hivatal. A 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám 156 fő volt.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 413,1 millió forint, a módosított előirányzat 627,4 millió forint, a teljesítés 558,2 millió forint volt. Ebből a székház üzemeltetési kiadásai 268,0 millió forintot, a közüzemi díjak 52,5 millió forintot tett ki.

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 77,5 millió forint volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghíúsult maradványok befizetési kötelezettségét tartalmazza. A teljesítés 76,8 millió forint volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,7 millió forintot, a befizetési kötelezettségek (előző évi szabad, illetve meghíúsult kötelezettségvállalás miatti, maradványt érintő befizetés) teljesítésére 73,1 millió forintot fordított a Hivatal. Nemzetközi tagdíjat 4 szervezet részére fizettünk, többek között az Equinet (esélyegyenlőségi testületek európai hálózata), valamint az ENNHRI (Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata) részére.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 96,9 millió forint. A módosított előirányzat 419,9 millió forint, a teljesített kiadás 256,8 millió forint volt.

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése, valamint bútor beszerzés történt. A teljesítés azért lett kevesebb a módosított előirányzatnál, mivel több szállító nem teljesített időben (gépkocsibeszerzés és weblap fejlesztés).

A felújítási kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt. A módosított előirányzat 56,5 millió forint, a teljesített kiadás 28,8 millió forint volt. A felújítás egy része (főbejárati forgóajtók és környezetének a felújítása) a tervezett időpontban nem valósult meg, ezért lett kevesebb a teljesítés a módosított előirányzatnál.

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2021-ben nem volt ilyen jellegű igénylés, ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2021-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 2 134,2 millió forint volt.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvadása miatt a költségvetési támogatás összege 513,0 millió forinttal emelkedett.

A Kormány döntései eredményeként a támogatás növekménye 142,9 millió forint volt. A Pénzügyminisztérium egyéb intézkedése miatt 2,8 millió forint összegű volt az emelkedés.

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 2 792,9 millió forint volt, ezt a Magyar Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos volt.

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 30,7 millió forint volt. Ebből az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvadásából fakadóan a működési célú támogatások államháztartáson belülről 13,0 millió forint volt. Az intézményi működési bevétel 12,1 millió forint (ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke 5,9 millió forint, költségek visszatérülése 6,0 millió forint), a felhalmozási bevétel 5,3 millió forint, mely tárgyi eszközök értékesítéséből folyt be. A közhatalmi bevételek összege 0,3 millió forintot tett ki.

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt 343,9 millió forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés (decemberi bérmegelelegezés) miatt 66,1 millió forint volt.

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.

A Hivatalnál 2021-ben 347,4 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettségvállalással lekötött előirányzat-maradvány 309,9 millió forint. Ebből személyi juttatás a decemberi bérmegelelegezés miatt 66,1 millió forint, dologi kiadás 52,7 millió forint, felhalmozási kiadások 190,1 millió forint, a letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok összege 1 millió forint.

A 2021. évi 37,4 millió forint összegű, kötelezettségvállalás nélküli maradványt 2022-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes összegében befizettük a Központi Maradványelszámolási Alapba.