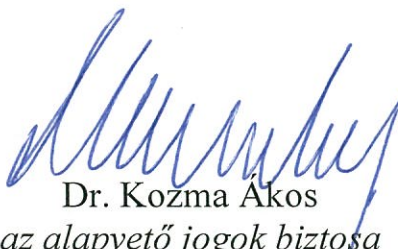


IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala


Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa



Budapest, 2022. június „13. „


Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. június „14. „

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) mint költségvetési fejezet hatáskörébe az alapvető jogok biztosa, két helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján.

A Hivatal a központi költségvetés szerkezetében önálló fejezet, a fejezetet irányító szerv vezetőjének jogosítványait az alapvető jogok biztosa gyakorolja. Az ombudsman az eljárása során független, feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszaállások kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát. Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, megalkotására, illetve a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. Közreműködik a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő nemzeti jelentések előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar joghatóság alá tartozó érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az alapvető jogok védelmének előmozdítása. Az alapvető jogok biztosa ellátja a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, az Ajbt., valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) alapján pedig a közérdekű bejelentések kezelésével kapcsolatos, és a nemzetbiztonsági ellenőrzések felülvizsgálati eljárásának elrendelésével és lefolytatásával összefüggő tevékenységet folytat. Az alapvető jogok biztosa 2020. február 27- étől ellátja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. § (1) bekezdése alapján előterjesztett rendőrségi panaszok vizsgálatát is. Az alapvető jogok biztosa 2021. január 1-jétől ellátja továbbá az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv-ben (a továbbiakban: Ebktv.) foglalt hatósági feladatokat is.

Az alapvető jogok biztosa, a jövő nemzedékek érdekeinek, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.

A 2021-2022. években a Hivatal életében több olyan fontos változás volt, amely jelentős befolyással bír a 2023. évi gazdálkodásunkra.

- A 2022. év elején az alapvető jogok biztosa – a szélesebb feladatkörre, illetve a Hivatal által nyújtott alapjogvédelmi tevékenységre tekintettel – az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hat régióközpontban (Debrecen, Székesfehérvár, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) területi irodát nyitott. A területi irodák létrehozása lehetővé teszi az alapjogvédelmi tevékenység szélesebb körű megvalósítását, az érintettekhez való közvetlenebb kapcsolatot, a hozzáférhetőség javítását. Az irodák megnyitásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételei részben a 2021-2022. években megteremtődtek, azonban a működtetés finanszírozása a 2023. évben válik teljeskörűvé. A területi irodák mellett Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az ukrán háború elől menekülők jogi és humanitárius megsegítése érdekében a határ mentén és a BOK csarnokban is ideiglenes területi irodákat is nyitott, hogy a segítségnyújtás közvetlenül ott történhessen, ahol a legnagyobb szükség van rá. A területi irodák megnyitása és működtetése a nemzetközi ombudsmani intézmények körében is egyedi. Munkánk nemzetközi szinten való bemutatása, a jó gyakorlatok

megismertetése hozzájárul Hivatalunk jó hírnevének, nemzetközi megítélésének javításához, ezért ezt a népszerűsítő, tájékoztató munkát kiemelten fontosnak tartjuk.

- A koronavírus járvány, majd az orosz-ukrán háború miatti kedvezőtlen gazdasági hatások Hivatalunk működőképességének fenntartását is jelentősen befolyásolják. Az árak kedvezőtlen változása miatt a 2023. évben az épület üzemeltetés mellett a gépkocsi üzemeltetés kiadásainak is mintegy 9,8 %-os kiigazítására lesz szükség, amely finanszírozását az egyéb kiadások között költségvetési támogatásként tartalmazza a javaslat.
- A Magyar Államkincstár az államháztartás információs rendszere fejlesztésének keretében 2022. január 1-jétől a központi költségvetést támogató rendszert (KKVTR) vezetett be, amely a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos kincstári feladatokat újraszervezi, és informatikai támogatását fejleszti. Ezzel párhuzamosan új kincstári számlavezető rendszer bevezetésére is sor kerül, aminek eredményeképpen a költségvetés végrehajtása és a banki rendszer funkciók egyértelműen elkülönülnek. A két kincstári fejlesztés miatt át kellett tekintenünk számviteli információs rendszerünket, és megállapítottuk, hogy a jelenlegi integrált számviteli rendszerünk nem kapcsolható maradéktalanul a kincstári rendszerhez, valamint nem elégíti ki már teljeskörűen a vezetői információs igényeket sem, ezért intézményünk át szeretne térni a kincstári rendszerrel kipróbáltan kompatibilis Forrás Net rendszerre. A bevezetéshez szükséges forrást egyszeri többlet költségvetési támogatásként tartalmazza a javaslat. A folyamatos működtetéshez szükséges forrás költségvetésünkben rendelkezésre áll.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban

A IV. fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását biztosítja.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám* (fő)
Intézmények	2956,2		2956,2	200

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely a fenti feladatok ellátását biztosítja. A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 200 fő.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Ajbt.-ben foglaltak szerint nem folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei kizárólag esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2023-ra saját bevételt nem tervezett.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetése alakulásának levezetése 2023-ban:

millió forintban, egy tizedessel

IV. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
<i>Változások jogcímenként:</i>				
2022. évi eredeti előirányzat	2 733,3	1,0	2 732,3	193
<i>Fejezetek közötti „0” szaldós átrendezések</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb bázis csökkentés (Szocho mértékének csökkentése, szolgálati elismerés)	-50,4	-1,0	-49,4	
<i>Többletek:</i>	<i>273,3</i>		<i>273,3</i>	
- Jubileumi jutalom/szolgálati elismerés szociális hozzájárulási adóval-9 fő – egyszeri kiadás	14,8		14,8	

IV. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
- Területi központok létrehozásának bér- és járulékköltségei, dologi kiadásai II. ütem – költségvetésbe tartósan beépülő	70,2		70,2	7
- Területi központok kisbusz irodabusszá alakítása – egyszeri kiadás	6,0		6,0	
- Forrás Net bevezetése – egyszeri kiadás	19,7		19,7	
- Nemzetközi, bilaterális és társadalmi kapcsolatok fejlesztése – költségvetésbe tartósan beépülő	13,2		13,2	
- Biztoshelyettesi gépkocsi cseréje (Biztoshelyettes választáshoz kapcsolódóan) – egyszeri kiadás	18,0		18,0	
- Biztoshelyettes váltáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés (számítástechnikai és telekommunikációs eszközök) – egyszeri kiadás	1,5		1,5	
- MS licencek 2023. évi licencdíja – egyszeri kiadás	32,0		32,0	
- Egyéb működési kiadásokra (pl. inflációs költségek, munkaidő nyilvántartási licencdíjak, ForrásNet jogszabálykövetés, nemzetközi tagdíjak emelkedése, rendezvények, csapatépítés, hivatali munka gazdaságosabbá tétele-nyomtatásmenedzsment bevezetése, információbiztonsági szint emelés előkészítése stb.) – költségvetésbe tartósan beépülő	97,9		97,9	
2023. évi javasolt előirányzat	2 956,2	0,0	2 956,2	200

A Hivatal alaplétszáma a 2022. évben a Területi irodák megnyitásával a 2021. évi 193 főről 200 főre emelkedett. Az alaplétszám magában foglalja a 3 fő választott tisztségviselő létszámát is. A 2023. évre ugyanezen létszámmal tervezünk gazdálkodni.

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

A költségvetési többletek indokolása:

- **Jubileumi jutalom/szolgálati elismerés** Szócho-val: A 2023. évben 9 fő válik jogosulttá szolgálati elismerésre 25-30-35 év jogviszony után. Ennek költségei: 13,1 millió forint bér és 1,7 millió forint Szócho, összesen **14,8 millió forint** többletköltség.
- **Területi központok létrehozása, fenntartása:** Az alapvető jogok biztosa tevékenységének spektruma közelmúltban jelentősen bővült. 2020. február 27-én megszűnt a Független Rendészeti Panasztestület, feladatait a rendőrségi panaszügyekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásában az alapvető jogok biztosa vette át. Emellett 2021. január 1-jétől az ombudsman közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott ügyekben is. A fentieken túl az Európai Parlament és a Tanács 2019/1937 Irányelvének átültetési folyamatához kapcsolódóan változhat a közérdekű bejelentések kezeléséhez kapcsolódó biztosi eljárás is. Az alapvető és a fent említettek szerint kibővülő biztosi tevékenységgel összefüggésben célként fogalmazódik meg egyrészt az, hogy az állampolgárok értesüljenek a fenti változásokról, másrészt az, hogy a biztosi tevékenységhez az érintettek kiszélesülő köre közvetlenebbül, az eddiginél rugalmasabb – az ügyfelek ügyintézését megkönnyítő – módon, lakhelyükhöz közel hozzáférhessen. E cél elérésének egyik eszköze a területi központok létrehozása, részben ügyfélszolgálati, részben tájékoztatási, részben ellenőrzési feladatkörrel. A területi központok létrehozását megkezdtük. A 2022. év elején megnyitottuk 6 db területi irodánkat (Debrecen, Győr, Szeged, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár). A 2023. évi költségvetésben a mobil ügyfélszolgálatához szükséges személyi, fejlesztési és dologi előirányzatok kerülnek biztosításra. A dologi kiadásoknál a ténylegesen megkötött bérleti és üzemeltetési szerződések alapján a szükséges többletforrás **70,2 millió Ft**, ebből 30,1 millió forint bér, 3,9 millió forint járulék, 36,2 millió forint dologi kiadás.
- **Területi központok kisbusz irodabusszá alakítása:** a területi központokhoz kapcsolódó mozgó ügyfélszolgálatához szükséges kisbusz megvásárlása folyamatban van, azonban azt szükséges lesz irodabusszá alakítani. Ennek becsült költsége **6 millió forint**.
- **Forrás Net bevezetése:** A Forrás Net bevezetésének költsége árajánlat alapján bruttó **19,7 millió forint**.
- **Nemzetközi, bilaterális és társadalmi kapcsolatok fejlesztése:** az alapvető jogok biztosa hivatalba lépésétől kezdődően azon dolgozik, hogy az alapvető jogok biztosa intézményének, illetve a Hivatalnak a társadalmi és nemzetközi elismertségét, súlyát növelje. A 2021. és a 2022. években új kihívást jelentett a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos alapjogvédelmi feladatok ellátása mind a Covid járvánnyal kapcsolatos intézkedések, mind az ukrajnai háború miatti határ menti és BOK Csarnokbeli jelenlét. Az alapvető jogok biztosa az Ukrajnából menekülők segítségét szolgáló tevékenységét, a nemzetközi közvélemény folyamatos tájékoztatását, Magyarországnak a menekültválságban tett kimagasló erőfeszítéseit, a menekülőkkel való humánus bánásmódjának hiteles bemutatását a nemzetközi közvélemény előtt kiemelten fontosnak tartja. Ezen túlmenően a 2022. évben hat régióközpontban területi irodákat nyitottunk, amelyekkel kapcsolatos tapasztalataink megosztása, a jó gyakorlatok megismertetése a nemzetközi társ szervezetekkel, valamint hazai szervezetekkel és a lakossággal kiemelten fontos feladat. Ennek eszköze a nemzetközi, bilaterális és társadalmi kapcsolatok fokozottabb ápolása, konferenciákon való jelenlét biztosítása. A feladatra 2023. évben **13,2 millió forint** kerül biztosításra.

- **Biztoshelyettesi gépkocsi cseréje, egyéb eszközökkel való felszerelése:** a 2023. év elején lejár a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó Biztoshelyettes mandátuma. Az újonnan megválasztott biztoshelyettest az állami vezetők juttatásairól szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete értelmében egy darab felső-közép 8. kategóriájú, államtitkári felszereltségű személygépjármű használata illeti meg. Továbbá az újonnan megválasztott biztoshelyettest egyéb, a munkavégzéséhez szükséges eszközökkel (laptop, telefon, tablet) is fel kell szerelni. A **gépkocsi vásárlás forrásigénye 18 millió forint, az informatikai és telekommunikációs eszközbeszerzése 1,5 millió forint.**
- **MS licencek 2023. évi licencdíja** (MS. Project 1 db, MS. Office 200 db, Exchange Server licencek): Az új közbeszerzési eljárás megindításához a szükséges Ms licencekre indikatív ajánlatot kértünk be. Ezek a licencek három éves, határozott idejű licencek, és a szerződés hatálya alatt éves, elosztott díjfizetésű beszerzést tesznek lehetővé, szükség van a 2023, valamint a 2024. évekre is az arányos licencdíjak megfinanszírozására. Ennek összege a 2023. évben **32,0 millió forint**, a devizaárfolyamok változását is kalkulálva.
- **Egyéb kiadásokra:** Az AJBH működése során egyéb kiadások is felmerülnek, részben a 2022. évi várhatóan csaknem 10 %-os infláció hatásából eredően, részben pedig a feladatstruktúra kibővüléséből, a szervezeti keretek átalakításából eredően. Ezen egyéb többletkiadásokra **97,9 millió forint** költségvetési forrás biztosítását tartalmazza a javaslat.

III.4. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

- **MS licencek 2024. évi licencdíja** (MS. Project 1 db, MS. Office 200 db, Exchange Server licencek): A 2022. évben elindított közbeszerzési eljárás eredményeképpen az MS licencek beszerzése három évre történik, évenkénti halasztott fizetéssel. Így az egyes fizetési ütemekre a forrást 32,0-32,0 millió forintot a 2022.; a 2023., valamint a 2024. években kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy az MS. irodai licencekre a munkavégzéshez folyamatosan, a 2024. évet követően is szükség lesz, a későbbiekben indokolt lehet az ehhez szükséges forrás tartós beépítése az éves költségvetésekbe.