

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
795768	1051	04	0100	331728
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 1051 Budapest Nádor utca 22

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Bp. 2016. év. 02 hó. 24 nap

Kelt Bp. 2016. év. 02 hó. 29 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Működési költségvetés	
Órlap megnevezés	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Költségek		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 960 000
03	Célfutatás, projektpénium (K1103)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 000 000
09	Közeledési költséghátérít (K1109)	3 000 000
10	Egyéb költséghátérítések (K1110)	3 400 000
11	Lakbátási támogatások (K1111)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>777 960 000</b>
15	Választott úszásvégzők juttatásai (K112)	44 420 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>47 640 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>825 600 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>225 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 300 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>16 300 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 000 000</b>
28	Közvetem díjak (K331)	22 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 800 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>121 100 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	7 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>7 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 300 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000
44	<b>Külföldi célú befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>47 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>208 400 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	1 500 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	4 900 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>23 000 000</b>

95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	1 284 400 000
----	---	---------------

PIR: 795768

Elemi költségvetés

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.06 14:11

Értéktípus: Forint

15	Külföldi, irányító szervi támogatás (BB16)	1 284 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 284 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 284 400 000

05	Államtitár (kivéve közgazdász, államtitkár) (közgazdász) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 967 000	0	0	0	200 000	50 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovabíró vezető (Rtnv. 236. § (5) bek.)	24	185 600 000	1 000 000	0	0	4 800 000	1 200 000	0	0	800 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	107	484 493 000	0	0	4 100 000	23 200 000	4 320 000	2 000 000	3 550 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	31 200 000	0	0	0	2 600 000	650 000	300 000	500 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 800 000	0	0	0	200 000	30 000	100 000	50 000	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>146</b>	<b>715 060 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 900 000	0	0	0	0	150 000	100 000	100 000	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>12 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	44 420 000	0
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 420 000</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>154</b>	<b>727 960 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>44 420 000</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósnan távol lévő személyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01	a) csoport	0	19	19	0	0	0	0	80	80	99
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	
04	Hunajpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	5	6	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	3	4	4
10	Információs	0	2	2	0	1	4	4	4	6	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	4	4	4	4	5
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	6	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
21	Jóváé	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	6	6	6	7	7
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>110</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>154</b>	
28	<b>Közszervezetek, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>146</b>	
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	2	84	86	86	102	102
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	4	21	25	25	31	31
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	5	12	12	13	13
48	<b>Munka Tervezőbizottságok hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	0	5	5	5
56	<b>Választott tisztviselők (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3