

Adatellenőrző kód: -4b-77-79446b-51-9-41-113a-1c39-543f-5722-40-684527

Fejezeti jellemző adatok

04 fejezet	0100 címváltság
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

795768 PIR-törzsszám	1051 szektor	841101 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1051 Budapest Nádor utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	.	12	31

Budapest, 2016. év. 03. hó. 07. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője
135983



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

4	7	4	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 795768

Készült: 2016.04.05 15:57

Éves költségvetési beszámoló

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költséghelyezési kiadások										
Sorszám	Leírás	Költséghelyezési kiadások								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	43 600	40 644	2 952	36 411	58 182	0	36 411	0	36 411
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	208 400	214 809	14 606	198 077	302 214	0	198 077	0	198 077
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	1 500	3 240	0	3 228	0	0	3 228	0	3 228
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	142 879	318	142 561	0	0	142 561	0	142 561
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	142 879	318	142 561	0	0	142 561	0	142 561
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	1 500	146 119	318	145 789	0	0	145 789	0	145 789
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 600	24 696	10 446	12 782	0	0	12 782	0	12 782
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 000	6 900	0	6 899	0	0	6 899	0	6 899
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 700	21 774	2 722	18 938	0	0	18 938	0	18 938
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 700	14 377	3 555	10 354	0	0	10 354	0	10 354
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	41 000	67 747	16 723	48 973	0	0	48 973	0	48 973
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	212 766	212 766	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	0	5 240	0	500	0	0	500	0	500
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	218 006	212 766	500	0	0	500	0	500
278	Költséghelyezési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 302 400	1 785 261	246 421	1 444 251	305 646	0	1 444 251	0	1 444 251

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Leírás	Költségvetési bevételek				
		1	2	3	4	5
		Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B410)	Működési bevételek (>=213+214) (B411)	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	0	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	337	0	0	337
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 758	0	0	1 758
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	2 097	0	0	2 097
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 933	0	0	3 933
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	3 933	0	0	3 933
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	981	0	1 935	981
258	éhhfi. háztartások (B74)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 600	0	0	2 600
272	éhhfi. egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 581	0	0	3 581
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	9 611	0	1 935	9 611

04 - B8 - Finanszírozási bevételek									
#	Művelet	Működési célú bevételek			Külső forrásból származó bevételek			Egyesített költségvetési célú bevételek	Tulajdonosi bevételek
		1	2	3	4	5	6		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	391 685	391 685	0	0	391 685	391 685
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	391 685	391 685	0	0	391 685	391 685
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 302 400	1 302 400	1 303 965	1 303 965	0	0	1 303 965	1 303 965
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 302 400	1 302 400	1 695 650	1 695 650	0	0	1 695 650	1 695 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 302 400	1 302 400	1 695 650	1 695 650	0	0	1 695 650	1 695 650

#	Név	05/A - Teljesített kiadások komolyzati funkcióként		010001 Központi költségvetési szerv
		011110 Államháztartás belső jogviszonyok	011116 Államháztartás belső jogviszonyok	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	608 807	608 807	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	86 955	86 955	0
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	1 000	1 000	0
04	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtiszteletdíj (K1104)	1 353	1 353	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 019	3 019	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 389	32 389	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 769	2 769	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 005	1 005	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 395	3 395	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 626	19 626	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	760 318	760 318	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	43 998	43 998	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	620	620	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 139	5 139	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 757	49 757	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	810 075	810 075	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 837	240 837	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	219 931	219 931	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 510	6 510	0
26	ebből: éppérv hozzájárulás (K2)	1 153	1 153	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	13 243	13 243	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 231	5 231	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 162	10 162	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 393	15 393	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 339	14 339	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 718	2 718	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 057	17 057	0
36	Közzetértékek (K331)	21 286	21 286	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 558	9 558	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 034	15 034	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 363	76 363	0
45	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 241	121 241	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	7 465	7 465	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	510	510	0
48	Küldemények, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 975	7 975	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 677	35 677	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	734	734	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	36 411	36 411	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	198 077	198 077	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (=133) (K501)	3 228	3 228	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	142 561	142 561	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	142 561	142 561	0

Sorszám	Művelet	05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként				310000 Válságkezelési kiadások
		011100 Államháztartás kiadásai	011200 Nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás	011300 Nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás	011400 Nemzetközi szervezetekhez való kapcsolódás	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+200) (K5)	145 709	0	3 228	142 561	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 782	0	0	0	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 899	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 938	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 354	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	48 973	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+263) (K96)	500	0	0	0	
256	ebbel: háztartások (K96)	500	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K9)	500	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 444 251	1 298 462	3 228	142 561	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 444 251	1 298 462	3 228	142 561	
320	Kapacitásmegtartó 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10)	116	116	0	0	
321	Kapacitásmegtartó 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10)	23	23	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókém		Összesen		03110 Alkalmazotti juttatás Értéktípusok		010007 Tervezett cél Szakmai célú bevételek	
Szám	Magyarázat	2015	2016	2015	2016	2015	2016
202	Kamrabevételek (>=203+204+205) (B408)		1	1			0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		337	337		0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		1 759	1 759			0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		2 097	2 097		2 097	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		3 933	3 933			0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		3 933	3 933		3 933	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		981	981		981	0
258	ebből: háziartások (B74)		981	981		981	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		2 600	2 600		2 600	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		2 600	2 600		2 600	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		3 581	3 581		3 581	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		9 611	9 611		9 611	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)		391 685	391 685		0	391 685
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)		391 685	391 685		0	391 685
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 303 965	1 303 965		0	1 303 965
300	Belsőházi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		1 695 650	1 695 650		0	1 695 650
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		1 695 650	1 695 650		0	1 695 650
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)		1 705 261	9 611		9 611	1 695 650

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Működés		\$
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 611
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 444 251
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 434 640
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 695 650
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 695 650
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	261 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	261 010
16	D) Alapvetékenység költségvetésváltozással terhelte maradványa	250 693
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	10 317

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Működési terület	Létszám (Állományi állományi vezető, vezető, vezető)	Tudományi, művészeti, köznevelési, sport- és kulturális tevékenységben foglalkozók	Nemzetiség szerinti összetétel	Külföldi állományi vezető, vezető, vezető	Változatlan jogviszonyú	Változó jogviszonyú	Közvetlen munkaadó	Közvetett munkaadó	Külföldi munkaadó	Változó jogviszonyú	
												1
05	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966	1 745	0	0	0	237	8	0	58	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	23	176 998	26 045	0	0	5 572	363	0	0	2 882	0
19	I. besorolási osztály összesen	93	372 305	49 980	0	3 019	21 608	3 124	2 580	0	14 054	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	32 904	7 220	0	0	3 224	242	735	0	1 994	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 745	325	0	0	333	5	80	0	111	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	131	596 918	85 315	0	3 019	30 974	3 742	3 395	0	19 099	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 889	2 640	1 353	0	1 415	32	0	0	527	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=60+...+64)	5	12 889	2 640	1 353	0	1 415	32	0	0	527	0
70	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 998
77	VÁLASZTOTT TISZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 998
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	139	608 807	87 955	1 353	3 019	32 389	3 774	3 395	0	19 626	43 998
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóssan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (16)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadópiacról antónán lévő személyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0