

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		
---	---	---	---	--	--

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. Költségvetési kiadások		Működési kiadások		Költségvetési célú működési kiadások		Költségvetési célú működési kiadások		Költségvetési célú működési kiadások		Költségvetési célú működési kiadások	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 960	610 864	101	608 807	0	608 807	0	608 807	0	608 807
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	86 955	0	86 955	0	86 955	0	86 955	0	86 955
03	Célfutadás, projektpénzüm (K1103)	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000	3 019	0	3 019	0	3 019	0	3 019	0	3 019
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 000	32 873	0	32 889	0	32 889	0	32 889	0	32 889
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	3 900	2 800	0	2 769	0	2 769	0	2 769	0	2 769
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 000	1 768	0	1 065	0	1 065	0	1 065	0	1 065
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000	3 395	0	3 395	0	3 395	0	3 395	0	3 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(<=14) (K1113)	4 000	19 702	0	19 626	0	19 626	0	19 626	0	19 626
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	778 260	763 676	101	760 318	0	760 318	0	760 318	0	760 318
16	Választott tisztviselők juttatásai (K112)	44 156	44 141	143	43 998	0	43 998	0	43 998	0	43 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	284	641	0	620	0	620	0	620	0	620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900	6 651	0	5 139	0	5 139	0	5 139	0	5 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 340	51 433	143	49 757	0	49 757	0	49 757	0	49 757
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	825 600	815 109	244	810 075	0	810 075	0	810 075	0	810 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	225 900	243 471	764	240 837	0	240 837	0	240 837	0	240 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 300	5 300	0	5 231	0	5 231	0	5 231	0	5 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 900	10 568	229	10 162	0	10 162	0	10 162	0	10 162
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 200	15 868	229	15 393	0	15 393	0	15 393	0	15 393
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000	18 771	4 384	14 339	0	14 339	0	14 339	0	14 339
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000	3 000	0	2 718	0	2 718	0	2 718	0	2 718
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	21 771	4 384	17 057	0	17 057	0	17 057	0	17 057
36	Közvetlen díjak (K331)	21 000	22 180	886	21 286	0	21 286	0	21 286	0	21 286
40	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	7 400	9 869	84	9 558	0	9 558	0	9 558	0	9 558
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 600	15 630	580	15 034	0	15 034	0	15 034	0	15 034
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 000	80 859	5 491	75 363	0	75 363	0	75 363	0	75 363
45	Szolgáltatások kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 600	128 538	7 041	121 241	0	121 241	0	121 241	0	121 241
46	Külföldi kiadások (K341)	7 500	7 478	0	7 465	0	7 465	0	7 465	0	7 465
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	510	0	510	0	510	0	510	0	510
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 000	7 988	0	7 975	0	7 975	0	7 975	0	7 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 400	39 908	2 952	35 677	0	35 677	0	35 677	0	35 677
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	736	0	734	0	734	0	734	0	734

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

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Leírás	Költségvetési jogcímek				
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Teljesítés
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	337	337	0	337
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 758	1 758	0	1 758
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	0	2 097	2 097	0	2 097
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 933	3 933	0	3 933
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	3 933	3 933	0	3 933
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	981	981	1 935	981
258	éhhfi. háztartások (B74)	0	0	0	0	981
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 600	2 600	0	2 600
272	éhhfi. egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 600
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 581	3 581	1 935	3 581
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	9 611	9 611	1 935	9 611

04 - B8 - Finanszírozási bevételek										
#	Művelet	Működési célú bevételek			Külsőségi bevételek			Egyéb bevételek		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	391 685	391 685	0	0	391 685	0	391 685
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	391 685	391 685	0	0	391 685	0	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	0	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	0	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	0	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>760 318</b>	<b>760 318</b>	<b>0</b>
16	Választott tisztviselői 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	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>49 757</b>	<b>49 757</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>810 075</b>	<b>810 075</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>240 837</b>	<b>240 837</b>	<b>0</b>
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: munkáltatói terhelő személyi juttatás (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	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>15 393</b>	<b>15 393</b>	<b>0</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 339	14 339	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 718	2 718	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>17 057</b>	<b>17 057</b>	<b>0</b>
36	Közzetértékek (K331)	21 286	21 286	0
40	Karbantartási, kisjavítási 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	<b>Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>121 241</b>	<b>121 241</b>	<b>0</b>
46	Küldemények kiadásai (K341)	7 465	7 465	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	510	510	0
48	<b>Küldemények, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>7 975</b>	<b>7 975</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 677	35 677	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	734	734	0
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>36 411</b>	<b>36 411</b>	<b>0</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 077</b>	<b>198 077</b>	<b>0</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (=133) (K501)	3 228	3 228	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	142 561	142 561	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>142 561</b>	<b>142 561</b>	<b>0</b>



Sorszám	Leírás	Működési célú kiadások		Központi költségvetésből finanszírozás		Összesen
		91110 Államháztartás belső működéséből	91120 Nemzeti költségvetésből	91000 Államháztartás belső működéséből	91000 Nemzeti költségvetésből	
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+200) (K5)</b>					
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	145 709	0	12 782	0	142 561
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 899	0	6 899	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 938	0	18 938	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 354	0	10 354	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>48 973</b>	<b>0</b>	<b>48 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
252	Felhalmozási célú visszaérthető támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K96)	500	0	500	0	0
256	ebbel: háztartások (K96)	500	0	500	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Közhelyettesítési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)</b>	<b>1 444 251</b>	<b>3 228</b>	<b>1 298 462</b>	<b>3 228</b>	<b>142 561</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 444 251</b>	<b>3 228</b>	<b>1 298 462</b>	<b>3 228</b>	<b>142 561</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásfenntartás 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek. 1.)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásfenntartás 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek. 1.)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

* Számsor		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókém		010000 Tervezett cél	
		Magyarország	Összesen	03110 Alapvető jogok biztosátisa	010000 Tervezett cél
202	Kamrabevételek (>=203+204+205) (B408)		1	1	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		337	337	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	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	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		981	981	0
258	ebből: háziartások (B74)		981	981	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)		2 600	2 600	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		2 600	2 600	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		3 581	3 581	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		9 611	9 611	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)		391 685	0	391 685
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)		391 685	0	391 685
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 303 965	0	1 303 965
300	Belsőházi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		1 695 650	0	1 695 650
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		1 695 650	0	1 695 650
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)		1 705 261	9 611	1 695 650

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Leírás	Munkaviszony										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966	1 745	0	0	0	237	8	0	56	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	2 882	0	
19	I. besorolási osztály összesen	93	372 305	49 980	0	3 019	21 608	3 124	2 580	14 054	0	
20	II. besorolási osztály összesen	13	32 904	7 220	0	0	3 224	242	735	1 994	0	
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 745	325	0	0	333	5	80	111	0	
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=91+...+21)</b>	<b>131</b>	<b>596 918</b>	<b>85 315</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>30 974</b>	<b>3 742</b>	<b>3 395</b>	<b>19 099</b>	<b>0</b>	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 889	2 640	1 353	0	1 415	32	0	527	0	
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>12 889</b>	<b>2 640</b>	<b>1 353</b>	<b>0</b>	<b>1 415</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	
70	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	43 998	
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTISZTVISELŐK 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>43 998</b>	
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>139</b>	<b>608 807</b>	<b>87 955</b>	<b>1 353</b>	<b>3 019</b>	<b>32 389</b>	<b>3 774</b>	<b>3 395</b>	<b>19 626</b>	<b>43 998</b>	
79	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres állásbelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	3	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	
89	munkaadópiacról antónán lévő személyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vasúti közlekedés		Vasúti közlekedés felújítás		Vasúti közlekedés		Nem vasúti közlekedés		Nem vasúti közlekedés	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	0	19	0	0	0	0	65	84
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>89</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6
07	Nemzetközi	0	0	0	2	0	0	0	0	4	6
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	0	0	0	3	5
10	Információs	0	2	0	2	0	0	0	0	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	0	1	0	0	0	0	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>4</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	1	0	1	0	0	0	0	6	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>139</b>
<b>28</b>	<b>Közigazgatási, kormánytisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>131</b>
29	I. funkció csoport	0	16	0	16	0	0	0	0	69	86
30	II. funkció csoport	0	7	0	7	0	0	0	0	20	26
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	0	4	11
<b>48</b>	<b>Munkaügyi központok alártervezési</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>5</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>56</b>	<b>Változatlan tisztségviselői (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</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	0	3	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Leírás	12/1A - MÉRLEG		Tartalékok
		Előző időszak	Magyarország	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	43 097	-6 339	36 758
02	A/II Szellemi értékek	382	2 689	3 071
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/VI+A/II+A/IS)</b>	<b>43 479</b>	<b>-3 650</b>	<b>39 829</b>
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 231	-54	2 177
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 408	4 557	26 965
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III+...+A/II/5)</b>	<b>24 639</b>	<b>4 503</b>	<b>29 142</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKÍTETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>68 118</b>	<b>853</b>	<b>68 971</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	4 259	436	4 695
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	386 538	-130 727	255 811
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>390 797</b>	<b>-130 291</b>	<b>260 506</b>
<b>57</b>	<b>C) FENESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>390 797</b>	<b>-130 291</b>	<b>260 506</b>
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	907	-907	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	907	-907	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>907</b>	<b>-907</b>	<b>0</b>
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 508	427	1 935
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 508	427	1 935
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 508</b>	<b>427</b>	<b>1 935</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	623	623
148	D/III/1f - ebből: előfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	623	623
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 415</b>	<b>1 43</b>	<b>2 558</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	888	-669	219
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>888</b>	<b>-669</b>	<b>219</b>
162	E/1 Eredményisméltent bevételek aktív időbeli elhatárolása	31	170	201
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 888	1 380	3 268
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV DÖBBLI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 919</b>	<b>1 550</b>	<b>3 469</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>464 137</b>	<b>-128 414</b>	<b>335 723</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon indulásokról értékek	530 925	0	530 925
169	G/III Egyéb eszközök indulásokról értékek és változásai	270 088	0	270 088
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-439 012	27 920	-411 092
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 895	-153 476	-125 581
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>369 896</b>	<b>-125 556</b>	<b>244 340</b>
223	H/III/1 Káron előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	338	338
226	H/III/1c - ebből: egyéb előfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb káron előlegek	0	338	338
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	74 241	-3 196	71 045
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV DÖBBLI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>74 241</b>	<b>-3 196</b>	<b>71 045</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>464 137</b>	<b>-128 414</b>	<b>335 723</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Művelet		
		1	2	3
		4	5	6
08	Központi működési célú támogatások eredményzsmélelti bevételei	1 302 305	1 660	1 303 965
10	Különféle egyéb eredményzsmélelti bevételek	4 301	1 898	6 199
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményzsmélelti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 306 606</b>	<b>3 558</b>	<b>1 310 164</b>
12	Anyagköltség	13 942	808	14 750
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 586	-1 492	146 094
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>161 528</b>	<b>-684</b>	<b>160 844</b>
17	Bérlétség	704 622	-3 926	700 696
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 437	4 441	111 878
19	Bérlételek	232 056	2 825	234 881
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 044 115</b>	<b>3 340</b>	<b>1 047 455</b>
21	Értékpapírok	33 626	4 140	37 766
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>43 250</b>	<b>149 031</b>	<b>192 281</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>24 087</b>	<b>-152 269</b>	<b>-128 182</b>
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmélelti bevételei (>=18) (26>=27)	1	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	5	-5	0
32	21a - ebből: árfolyanvesztés	0	-5	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)</b>	<b>24 083</b>	<b>-152 264</b>	<b>-128 181</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsmélelti bevételei	3 812	-1 212	2 600
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményzsmélelti bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>3 812</b>	<b>-1 212</b>	<b>2 600</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>3 812</b>	<b>-1 212</b>	<b>2 600</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=-+35+40)</b>	<b>27 895</b>	<b>-153 476</b>	<b>-125 581</b>

PIR: 795768

Éves költségvetési beszámoló  
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728  
Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.05 15:57  
Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		Összesen	
Magyarország		Magyarország	
01	Anyagbirték	14 750	14 750
02	igénybe vett szolgáltatások értéke	146 094	146 094
03	Bérlés	700 696	700 696
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 878	111 878
05	Bétfeladások	234 881	234 881
06	Értékszármazási leírás	37 766	37 766
07	<b>Követelmény a 7. számszabályban előírt költségek (-01+...+06)</b>	<b>1 246 065</b>	<b>1 246 065</b>
11	<b>Követelmény elváltóság (-07+09)</b>	<b>1 246 065</b>	<b>1 246 065</b>
20	<b>Megtérült elváltóság (-11-19)</b>	<b>1 246 065</b>	<b>1 246 065</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Magyarország					
Száma	Leírás	2015. évi kezdeti állapot		2015. évi végső állapot		2016. évi kezdeti állapot	
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)</b>	201 610	2 704	329 125	0	0	533 439
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 782	0	0	0	0	12 782
04	Bemutatók, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	25 837	0	0	25 837
08	<b>Összes növekedés (-02+...+07)</b>	12 782	0	25 837	0	0	36 619
09	Értékelés	0	0	29 548	0	0	29 548
10	Hiany, sértkezés, megsemmisítés	202	0	12 429	0	0	12 631
14	<b>Összes csökkentés (-09+...+13)</b>	202	0	41 977	0	0	42 179
15	<b>Bruttó érték összesen (-01+08-14)</b>	214 190	2 704	312 985	0	0	529 879
16	<b>Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya</b>	158 131	473	308 717	0	0	465 321
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	16 408	54	21 207	0	0	37 669
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	178	0	41 904	0	0	42 082
19	<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (-16+17-18)</b>	174 361	527	286 020	0	0	460 908
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	24	0	73	0	0	97
22	Terven felüli értécsökkenés csökkenés	24	0	73	0	0	97
24	<b>Értécsökkenés összesen (-19+23)</b>	174 361	527	286 020	0	0	460 908
25	<b>Eszközök nettó értéke (-15-24)</b>	36 829	2 177	26 965	0	0	68 971
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130 670	0	0	0	0	130 670

16/A - Az eszközök értékeztetésének alakulása										
Száma	Leírás	2015. évi mérleg		2015. évi költségvetés		2016. évi költségvetés		2016. évi mérleg		
		2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31	2016.01.01	2016.12.31	2016.01.01	2016.12.31	
01	Adott előlegek		0	0	0	0	0	0	623	0
06	Működésen kívüli források		0	0	0	0	0	0	4 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 415	0	0	0	0	0	1 935	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 253</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Csoport
Működési		3
1	2	3
01	Betegszabadsággal beszüntülő munkáltatói kifizetés	5 458
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatáslemondó	107 723
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	29 189
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	21 949
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	10 949
08	Kifizetendő által folyósított tépénz	4 985
09	Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	23 746
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 263
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 088
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 763
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 536
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 088
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 709
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	953
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 877