

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

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 29. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 29. nap

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

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

Kelt.....év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap 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 |
| TSE | Törvényi sorok egyeztetése |

Elemi költségvetés

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Erőforrás |
|------------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 760 530 000 |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103) | 1 000 000 |
| 06 | Jobbéleumi jutalom (K1106) | 16 770 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 23 400 000 |
| 09 | Közelkedési költségvetés (K1109) | 3 200 000 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 1 200 000 |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111) | 500 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 1 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 809 100 000 |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 44 700 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 800 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 49 500 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 858 600 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 236 200 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 300 000 |
| 24 | Képzésszervezés (=21+22+23) (K31) | 16 300 000 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 22 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 22 000 000 |
| 28 | Közszemélyi díjak (K331) | 22 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 9 200 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 92 300 000 |
| 35 | Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33) | 143 500 000 |
| 36 | Külföldi kiadások (K341) | 9 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 000 |
| 38 | Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 10 000 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 51 100 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 700 000 |
| 44 | Külföldi kiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 51 800 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 243 600 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 4 000 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 4 000 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 9 000 000 |
| 74 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 15 100 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 600 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 600 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 45 300 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 1 387 700 000 |

| 04 - B8 - Finanszírozási bevételek | | Előirányzat | Érték |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| | | Magyarország | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 1 387 700 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20) (B81) | | 1 387 700 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 1 387 700 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Létszám (Tervezett Állagorvosi Állományi létszám, éves) | Tervezett személyi illetmények, munkabérek | Kormányi jogviszonyok, céltartalás, projektviszonyok | Külföldi, nyugdíj, helyettesítés díj, utazási költségtérítés | Változó jellegű juttatások | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egy főre jutó személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai | |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| 05 | Államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási államtitárral azonos illetményre jogosult vezető) | 1 | 11 967 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Kör. 236. § (5) Bek.) | 24 | 185 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 3 600 000 | 500 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 112 | 517 063 000 | 0 | 0 | 0 | 16 800 000 | 3 220 000 | 1 000 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 13 | 31 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 | 450 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 1 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 30 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21) | 151 | 747 630 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 22 650 000 | 4 250 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 12 900 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 5 | 12 900 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | alapvető jogot biztosó, helyettes vezető | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 000 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZVISELŐK ÖSSZESEN: (=65+...+76) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 700 000 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77) | 159 | 760 530 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 23 400 000 | 4 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 44 700 000 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (05) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (06) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshehelyek száma az időszak első napján | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) tres álláshehelyek száma az időszak első napján | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állagorvosi statisztikai állományi létszám (tervezet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (08) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----|----|---------------------------|---|---|---|----|----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Sorszám | Megnevezés | Vesszi létszám feladatok végzettség | | | Vesszi létszám - Összesen | | | Nem Vesszi létszám feladatok végzettség | | | Nem Vesszi létszám - Összesen | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 01 | a) csoport | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 101 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | 108 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Informaikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 33 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 18 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+40+56) | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 131 | 159 |
| 28 | Közhatalmi szervezetek, állami intézmények, szervezetek (29+30+31) | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 126 | 151 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 | 105 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 35 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 48 | Munka Tervezési Osztály helyi aláosztás (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Változatlan szervezetek (57+58+59) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

