

Adatellenőrző kód: 7-254a6562-6f-2841-6131-146e-27-3e-633f5f65-3d-3d

Fejezeti jellemző adatok

04	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

795768	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	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
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020. év. március hó. 03. nap

*L. H.*

a szerv gazdasági vezetője

*P. H.*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LÁJTERKÉ NYÁK MAGDOLNA (név)

475-72-42 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Dr. VARGA REKIA 475-72-09 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

Éves költségvetési beszámoló

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	768 000 000	623 009 438	9 780 040	612 790 918	2 337 898 800	0	612 790 918
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	88 700 000	0	88 700 000	0	0	88 700 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 342 800	0	3 242 250	0	0	3 242 250
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 500 000	0	4 465 237	0	0	4 465 237
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 200 000	6 800 000	0	6 684 800	0	0	6 684 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 200 000	32 584 288	0	32 551 225	0	0	32 551 225
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 882 540	0	2 872 026	0	0	2 872 026
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 100 000	683 027	0	651 589	0	0	651 589
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	3 600 000	0	3 570 000	0	0	3 570 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	48 593 911	0	48 480 691	0	0	48 480 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	815 300 000	814 696 004	9 780 040	804 008 736	2 337 898 800	0	804 008 736
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	44 900 000	64 241 100	0	56 528 740	132 361 200	0	56 528 740
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	800 000	0	25 000	0	0	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 535 390	656 219	2 838 297	0	0	2 838 297
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 700 000	68 576 490	656 219	59 392 037	132 361 200	0	59 392 037
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>864 000 000</b>	<b>883 272 494</b>	<b>10 436 259</b>	<b>863 400 773</b>	<b>2 470 260 000</b>	<b>0</b>	<b>863 400 773</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 800 000	173 974 129	5 124 200	166 734 541	677 700 000	0	166 734 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 644 941
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 265 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	463 742
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 360 858
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	2 100 000	0	1 898 824	0	0	1 898 824
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 008 631	1 172 501	8 335 975	14 400 000	0	8 335 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 000 000	12 108 631	1 172 501	10 234 799	14 400 000	0	10 234 799
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000	24 165 521	1 223 936	22 115 808	27 483 600	0	22 115 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 062 923	0	1 993 817	8 999 184	0	1 993 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 600 000	26 228 444	1 223 936	24 109 625	36 482 784	0	24 109 625
35	Köztüzemi díjak (K331)	24 000 000	12 458 746	0	12 356 360	0	0	12 356 360
37	Béren kívüli díjak (>=38) (K333)	0	3 100 000	0	2 929 893	7 178 294	0	2 929 893
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 000 000	7 730 000	0	7 511 022	6 704 400	0	7 511 022
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 900 000	23 526 132	3 960 000	19 505 495	24 990 000	0	19 505 495
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 000 000	121 113 041	16 991 360	104 052 226	56 289 227	0	104 052 226
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 900 000	167 927 919	20 951 360	146 354 996	95 161 921	0	146 354 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	10 701 677	1 303 519	9 334 420	0	0	9 334 420

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes utalás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	800 000	0	793 700	2 755 900	0	793 700	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 000 000	11 501 677	1 303 519	10 128 120	2 755 900	0	10 128 120	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 300 000	45 889 441	6 055 802	39 833 125	27 125 316	0	39 833 125	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 230	0	1 230	0	0	1 230	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 003 002	0	952 147	0	0	952 147	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 300 000	46 893 673	6 055 802	40 786 502	27 125 316	0	40 786 502	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>251 800 000</b>	<b>264 660 344</b>	<b>30 707 118</b>	<b>231 614 042</b>	<b>175 925 921</b>	<b>0</b>	<b>231 614 042</b>	
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	4 000 000	4 310 000	0	4 276 454	0	0	4 276 454	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 774 656	0	36 774 656	0	0	36 774 656	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	36 774 656	0	36 774 656	0	0	36 774 656	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>41 084 656</b>	<b>0</b>	<b>41 051 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 051 110</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	5 700 000	372 000	5 311 987	0	0	5 311 987	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 000 000	37 584 246	35 941 000	1 585 520	0	0	1 585 520	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	45 091 400	27 393 500	17 564 387	0	0	17 564 387	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 700 000	23 774 833	17 200 755	6 553 278	0	0	6 553 278	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>31 700 000</b>	<b>112 150 479</b>	<b>80 907 255</b>	<b>31 015 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 015 172</b>	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	50 164	0	0	0	0	0	
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>50 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 319 300 000</b>	<b>1 475 192 266</b>	<b>127 174 832</b>	<b>1 333 815 638</b>	<b>3 323 885 921</b>	<b>0</b>	<b>1 333 815 638</b>	

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Negyezőzés	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	6	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	524 641	524 641	0	524 641
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	669 775	669 775	0	669 775
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 194 422	1 194 422	0	1 194 422
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 284 246	4 284 246	0	4 284 246
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	4 284 246	4 284 246	0	4 284 246
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	415 371	415 371	234 853	415 371
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	415 371
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	415 371	415 371	234 853	415 371
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 894 039	5 894 039	234 853	5 894 039

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	75 056 020	75 056 020	0	75 056 020	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	75 056 020	75 056 020	0	75 056 020	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 319 300 000	1 394 242 207	1 394 242 207	0	1 394 242 207	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 319 300 000	1 469 298 227	1 469 298 227	0	1 469 298 227	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 319 300 000</b>	<b>1 469 298 227</b>	<b>1 469 298 227</b>	<b>0</b>	<b>1 469 298 227</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	011110 Alkalmazotti szervezet tevékenysége	011820 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	612 790 918	612 790 918	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 700 000	88 700 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 242 250	3 242 250	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 465 237	4 465 237	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 684 800	6 684 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 551 225	32 551 225	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 872 026	2 872 026	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	651 589	651 589	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 570 000	3 570 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 480 691	48 480 691	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	804 008 736	804 008 736	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 528 740	56 528 740	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000	25 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 838 297	2 838 297	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 392 037	59 392 037	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>863 400 773</b>	<b>863 400 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>166 734 541</b>	<b>166 734 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 644 941	155 644 941	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 265 000	5 265 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	463 742	463 742	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 360 858	5 360 858	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 898 824	1 898 824	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 335 975	8 335 975	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 234 799	10 234 799	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 115 808	22 115 808	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 993 817	1 993 817	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 109 625	24 109 625	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	12 356 360	12 356 360	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=36) (K333)	2 929 893	2 929 893	0	0	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	7 511 022	7 511 022	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 505 495	19 505 495	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	104 052 226	104 052 226	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 354 996	146 354 996	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 334 420	9 334 420	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	793 700	793 700	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 128 120	10 128 120	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 833 125	39 833 125	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 230	1 230	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	952 147	952 147	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 786 502	40 786 502	0	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>231 614 042</b>	<b>231 614 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	4 276 454	0	4 276 454	0	0



Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Kód	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Összesen	011110 Államháztartás szervek tevékenysége	011820 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Környezetvédelmi befizetések
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 774 656	0	0	36 774 656
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	36 774 656	0	0	36 774 656
189	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	<b>41 051 110</b>	<b>0</b>	<b>4 276 454</b>	<b>36 774 656</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 311 987	5 311 987	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 585 520	1 585 520	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 564 387	17 564 387	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 553 278	6 553 278	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>31 015 172</b>	<b>31 015 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 333 815 638</b>	<b>1 292 764 528</b>	<b>4 276 454</b>	<b>36 774 656</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 333 815 638</b>	<b>1 292 764 528</b>	<b>4 276 454</b>	<b>36 774 656</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	159	159	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Alaphatármenti szervek tevékenysége	018090 Támogatási célú finanszírozási ügyletek
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	6	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	6	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	524 641	524 641	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	669 775	669 775	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 194 422</b>	<b>1 194 422</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 284 246	4 284 246	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>4 284 246</b>	<b>4 284 246</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	415 371	415 371	0
263	ebből: háztartások (B74)	415 371	415 371	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>415 371</b>	<b>415 371</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>5 894 039</b>	<b>5 894 039</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 056 020	0	75 056 020
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	75 056 020	0	75 056 020
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 394 242 207	0	1 394 242 207
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 469 298 227	0	1 469 298 227
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 469 298 227</b>	<b>0</b>	<b>1 469 298 227</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 475 192 266</b>	<b>5 894 039</b>	<b>1 469 298 227</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 894 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 333 815 638
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 327 921 599</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 469 298 227
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 469 298 227</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	141 376 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 376 628
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 682 582
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 694 046

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, nyelvet, helyettesítési díj, állományos juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Berev. kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	11 823 944	1 820 000	0	0	149 240	63 000	0	10 154 606	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	24	179 405 830	32 044 829	0	4 962 800	5 599 747	1 772 707	466 879	8 100 293	0
18	I. besorolási osztály összesen	113	377 211 700	45 519 449	1 264 535	0	22 702 479	1 201 461	2 207 962	25 046 039	0
19	II. besorolási osztály összesen	13	30 038 171	7 626 174	1 646 725	1 722 000	2 881 224	54 861	718 726	3 317 059	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>151</b>	<b>598 479 645</b>	<b>87 010 452</b>	<b>2 911 260</b>	<b>6 684 800</b>	<b>31 332 690</b>	<b>3 092 029</b>	<b>3 393 567</b>	<b>46 617 997</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 311 273	4 931 798	1 553 977	0	1 218 535	431 586	176 433	1 862 694	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>14 311 273</b>	<b>4 931 798</b>	<b>1 553 977</b>	<b>0</b>	<b>1 218 535</b>	<b>431 586</b>	<b>176 433</b>	<b>1 862 694</b>	<b>0</b>
86	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	56 528 740
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</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>56 528 740</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>159</b>	<b>612 790 918</b>	<b>91 942 250</b>	<b>4 465 237</b>	<b>6 684 800</b>	<b>32 551 225</b>	<b>3 523 615</b>	<b>3 570 000</b>	<b>48 480 691</b>	<b>56 528 740</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Vezetői létszám közefokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	20	20	0	0	83	83	103
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>109</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	2	2	0	1	3	4	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	4	6	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	4	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	3	0	3	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>131</b>	<b>159</b>
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	13	113	126	151
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	1	90	91	108
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	5	20	25	32
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	4	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	0	3	3	0	0	0	0	3
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	46 645 883	0	35 166 877
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 545 486	0	454 506
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>48 191 369</b>	<b>0</b>	<b>35 621 383</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 014 543	0	1 960 455
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 526 810	0	22 466 925
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>24 541 353</b>	<b>0</b>	<b>24 427 380</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>72 732 722</b>	<b>0</b>	<b>60 048 763</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 917 948	0	12 850
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	68 828 495	0	135 492 196
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>74 746 443</b>	<b>0</b>	<b>135 505 046</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>74 746 443</b>	<b>0</b>	<b>135 505 046</b>
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	650 224	0	234 853
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 224	0	234 853
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>650 224</b>	<b>0</b>	<b>234 853</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 625	0	329 995
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 625	0	329 995
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	843 770
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>1 173 765</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>659 849</b>	<b>0</b>	<b>1 408 618</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	412 706	0	4 926 191
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>412 706</b>	<b>0</b>	<b>4 926 191</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>412 706</b>	<b>0</b>	<b>4 926 191</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 024 271	0	8 836 850
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>12 024 271</b>	<b>0</b>	<b>8 836 850</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>160 575 991</b>	<b>0</b>	<b>210 725 468</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	530 924 893	0	530 924 893
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	270 088 285	0	270 088 285
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-730 632 129	0	-717 228 112
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 404 017	0	53 671 053
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>83 785 066</b>	<b>0</b>	<b>137 456 119</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	112 754	0	228 374
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>112 754</b>	<b>0</b>	<b>228 374</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>112 754</b>	<b>0</b>	<b>228 374</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 678 171	0	73 040 975
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>76 678 171</b>	<b>0</b>	<b>73 040 975</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>160 575 991</b>	<b>0</b>	<b>210 725 468</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 333 899 652	0	1 394 242 207
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 642 312	0	5 478 662
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 335 541 964</b>	<b>0</b>	<b>1 399 720 869</b>
13	10 Anyagköltség	13 336 537	0	8 886 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	158 841 483	0	176 511 239
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>172 178 020</b>	<b>0</b>	<b>185 397 474</b>
18	14 Bérköltség	715 556 307	0	709 885 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 646 149	0	154 346 696
20	16 Bérjárulékok	185 090 582	0	170 883 473
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 025 293 038</b>	<b>0</b>	<b>1 035 115 605</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>38 127 036</b>	<b>0</b>	<b>35 782 675</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>86 539 158</b>	<b>0</b>	<b>89 752 838</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>13 404 712</b>	<b>0</b>	<b>53 672 277</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20	0	6
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	715	0	1 230
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-695</b>	<b>0</b>	<b>-1 224</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>13 404 017</b>	<b>0</b>	<b>53 671 053</b>

## 15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	181 119 040	2 704 416	329 617 964	0	0	0	513 441 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 311 987	0	0	0	0	0	5 311 987
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 149 907	0	0	0	19 149 907
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 311 987	0	19 149 907	0	0	0	24 461 894
09	Értékesítés	0	0	9 066 234	0	0	0	9 066 234
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	75 000	0	89 616 256	0	0	0	89 691 256
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	0	98 682 490	0	0	0	98 757 490
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	186 356 027	2 704 416	250 085 381	0	0	0	439 145 824
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	132 927 671	689 873	307 091 154	0	0	0	440 708 698
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 881 973	54 088	18 443 992	0	0	0	36 380 053
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	0	97 916 690	0	0	0	97 991 690
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	150 734 644	743 961	227 618 456	0	0	0	379 097 061
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 363 178	0	0	0	1 363 178
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivételés	0	0	1 363 178	0	0	0	1 363 178
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	150 734 644	743 961	227 618 456	0	0	0	379 097 061
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 621 383	1 960 455	22 466 925	0	0	0	60 048 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	115 734 355	0	154 198 060	0	0	0	269 932 415



## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 625	0	0	0	329 995	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 917 948	0	0	0	12 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	650 224	0	0	0	234 853	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 577 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 698</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 057 891
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 248 240
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 930 575
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	87 731 431
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 570 442
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 933 994
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	342 703
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 636 307
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 831
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 221 671
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

Éves költségvetési beszámoló

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Fejezet: 04/00 Címrend: 0100 ÁHT: 331728

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

## PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

	Megnevezés	Dsszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>74 746 443</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	74 746 443
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>	<b>60 758 603</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 333 815 638
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 475 192 266
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-75 056 020
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	320 370
17	7f. sor: Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]	320 370
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	843 770
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	4 513 485
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	4 513 485
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-115 620
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>135 505 046</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>135 505 046</b>