

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 04 | 0100 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

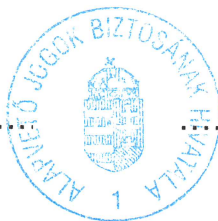
1055 Budapest, Falk Miksa utca9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01 | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Lapcsu Hajnalka
a szerv gazdasági vezetője



Budapest 2023. év 11. hó 30. nap
[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fekete Katalin (név)
06-1-4757209 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Fekete Katalin (név)
06-1-4757209 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Jóváhagyva/közzételve 2023. 11. 30.

| 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 10 | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Fejezet: 04 Címrend: 04/01/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 303191 AHTI: 331728

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 709 202 000 | | 1 709 202 000 |
| 003 | Céltámogatás, projektpremium | K1103 | 19 800 000 | | 19 800 000 |
| 004 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 12 335 000 | | 12 335 000 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 75 600 000 | | 75 600 000 |
| 009 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 010 | Egyéb költségterítések | K1110 | 200 000 | | 200 000 |
| 011 | Lakhatási támogatások | K1111 | 9 135 000 | | 9 135 000 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 866 372 000 | | 1 866 372 000 |
| 015 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 111 222 000 | | 111 222 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 10 006 000 | | 10 006 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 124 228 000 | | 124 228 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 990 600 000 | | 1 990 600 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 270 400 000 | | 270 400 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 40 000 000 | | 40 000 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 55 000 000 | | 55 000 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 98 000 000 | | 98 000 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 032 | Közütemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 157 000 000 | | 157 000 000 |

Fejezet: 04 Címrend: 04/01/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 303191 AHTT: 331728

| | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 034 | Béreni és lízing díjak | K333 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 035 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 130 786 000 | 130 786 000 | 130 786 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 356 286 000 | 356 286 000 | 356 286 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 52 000 000 | 52 000 000 | 52 000 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 72 000 000 | 72 000 000 | 72 000 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 137 700 000 | 137 700 000 | 137 700 000 |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 147 714 000 | 147 714 000 | 147 714 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 653 000 000 | 653 000 000 | 653 000 000 |
| 059 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 075 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74) | K5 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 7 874 000 | 7 874 000 | 7 874 000 |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 14 882 000 | 14 882 000 | 14 882 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 748 000 | 15 748 000 | 15 748 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10 396 000 | 10 396 000 | 10 396 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 48 900 000 | 48 900 000 | 48 900 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 2 967 300 000 | 2 967 300 000 | 2 967 300 000 |

Fejezet: 04 Címrend: 04/01/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 303191 AHTI: 331728

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 2 967 300 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 2 967 300 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 2 967 300 000 |

Fejezet: 04 Címrend: 04/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 303191 AHTI: 331728

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám fő (Tervezett, át. Stat.létsz.) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | Választott tisztviselők juttatásai |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 022 | (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre | 4 | 120 000 000 | | | | 1 600 000 | 300 000 | | 1 500 000 | |
| 023 | helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez | 6 | 151 200 000 | | | | 2 400 000 | 400 000 | | 2 000 000 | |
| 024 | önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvez | 27 | 315 726 000 | 2 400 000 | | 2 622 000 | 10 800 000 | 1 815 000 | 1 750 000 | 2 200 000 | |
| 031 | vezető-főtanácsos | 24 | 208 835 000 | 5 100 000 | | 5 803 000 | 9 600 000 | 1 615 000 | 1 640 000 | 2 100 000 | |
| 032 | főtanácsos, főtanácsos II. | 22 | 165 709 000 | | | | 8 800 000 | 1 480 000 | 1 505 000 | 1 900 000 | |
| 033 | főtanácsos I. | 58 | 438 909 000 | 6 960 000 | 500 000 | 2 850 000 | 23 200 000 | 3 900 000 | 5 500 000 | 5 800 000 | |
| 034 | vezető-tanácsos | 34 | 216 881 000 | 2 460 000 | 500 000 | 1 060 000 | 13 600 000 | 2 288 000 | 1 800 000 | 3 100 000 | |
| 036 | KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35) | 175 | 1 617 260 000 | 16 920 000 | 1 000 000 | 12 335 000 | 70 000 000 | 11 798 000 | 12 195 000 | 18 600 000 | |
| 119 | fejszűkű végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 4 587 000 | | | | 400 000 | 30 000 | | 100 000 | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 8 | 58 298 000 | 2 880 000 | 1 800 000 | | 3 200 000 | 535 000 | 600 000 | 800 000 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 29 057 000 | | 800 000 | | 2 000 000 | 337 000 | 340 000 | 500 000 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 14 | 91 942 000 | 2 880 000 | 2 600 000 | | 5 600 000 | 902 000 | 940 000 | 1 400 000 | |
| 130 | alapvető jogok biztosja, helyettes biztos | 3 | | | | | | | | | 111 222 000 |
| 137 | VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) | 3 | | | | | | | | | 111 222 000 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 192 | 1 709 202 000 | 19 800 000 | 3 600 000 | 12 335 000 | 75 600 000 | 12 700 000 | 13 135 000 | 20 000 000 | 111 222 000 |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 146 | | | | | | | | | |
| 140 | Üres álláshelek száma az időszak első napján | 41 | | | | | | | | | |
| 141 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján | 9 | | | | | | | | | |

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|------------------------------|------------------|--|
| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alappfokú végzettség | Nem vezetői létszám középfokú végzettség | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | |
| 001 | I. funkciócsoport a) csoport | | 32 | 32 | | | | 69 | 101 | |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | | | | 3 | 13 | 16 | 16 | |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 32 | 32 | | 3 | 82 | 85 | 117 | |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 007 | II. funkciócsoport Nemzetközi | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
| 008 | II. funkciócsoport Ellenőrzési | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 009 | II. funkciócsoport Koordinációs | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 012 | II. funkciócsoport Egyéb (...) | | | | | | 5 | 5 | 5 | |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | | 6 | 6 | | 6 | 19 | 25 | 31 | |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | | 9 | 17 | 17 | |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | | 3 | 8 | 8 | |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | | 6 | 9 | 9 | |
| 019 | III. funkciócsoport Kézbetétési | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 8 | 9 | |
| 020 | III. funkciócsoport Szállítási | | | | | 5 | 5 | 9 | 9 | |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 8 | 9 | |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | | 2 | 2 | | 5 | 16 | 42 | 44 | |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 40 | 40 | | 5 | 117 | 152 | 192 | |
| 032 | Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) | | 37 | 37 | | 22 | 116 | 138 | 175 | |
| 033 | I. funkció csoport | | 29 | 29 | | 3 | 81 | 84 | 113 | |
| 034 | II. funkció csoport | | 6 | 6 | | 6 | 19 | 25 | 31 | |
| 035 | III. funkció csoport | | 2 | 2 | | 13 | 16 | 29 | 31 | |
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | | | | | 8 | 1 | 14 | 14 | |
| 073 | I. funkció csoport | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 075 | III. funkció csoport | | | | | 8 | | 13 | 13 | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 04 Címrend: 04/01/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 303191 AHTT: 331728

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|
| 080 | Választott tisztségviselők (81+82+83) | | 3 | 3 | | | | | 3 |
| 081 | I. funkció csoport | | 3 | 3 | | | | | 3 |