

A fejezet megnevezése, székhelye:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
1373 Budapest, Pf. 561.

Irányító szerv:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
1373 Budapest, Pf. 561.

számjel				
789938	1051	16	0100	298024
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1054 Budapest Széchenyi Utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Mam
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Zolnay
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt BUDAPEST 2016 év 02 hó nap

Kelt BUDAPEST 2016 év 02 hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
UJICE ADRIENNE(név)
428-5311(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
HEGEDŰS SZABOLCS(név)
30/250-4724(telefon)
Kelt BUDAPEST 2016 év 02 hó 25 nap

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

Fejezet: 16/00 Címrend: 0100 ÁHT: 298024

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Értékei előirányzat
		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 747 636 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	117 037 000
05	Végkielégítés (K1105)	151 216 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	813 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 102 366 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	433 653 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	953 429 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	68 369 000
12	Szociális támogatások (K1112)	80 373 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	323 716 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 791 095 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	41 726 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 379 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	202 105 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	70 993 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 142 800 000
21	Stabiai anyagok beszerzése (K311)	1 546 255 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 925 544 000
23	Árubeszerzés (K313)	289 090 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 740 889 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 431 896 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362 223 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 794 119 000
28	Közvetlen díjak (K331)	1 985 121 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 304 000
30	Béren és lízing díjak (K333)	3 744 461 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 782 118 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	28 320 000
33	Stabiai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	363 889 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 584 412 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	14 460 625 000
36	Küldetések kiadása (K341)	130 419 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	4 872 000
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	135 290 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 270 308 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 615 669 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 948 277 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	35 079 200 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 800 000
55	Nemzetközi költözések (K501)	21 962 000

PIR: 789938

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Fejezet: 16/00 Címrend: 0100 AHT: 298024

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:44

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#	2.	3.	4.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)		37 838 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		59 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		31 031 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		64 920 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		170 112 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülrre adó (K67)		71 837 000
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		337 900 000
80	Ingyatamok felújítása (K71)		1 181 102 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülrre adó (K74)		318 898 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 500 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		244 800 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		244 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		127 359 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Ertelek előirányzat
2	3		4
32	Egyéb közzathalmi bevételek (B36)		92 700 000
33	Közzathalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		92 700 000
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		458 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		319 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		32 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		62 300 000
42	Egyéb kárpott (jóvá) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)		100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		100 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		50 000
47	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)		2 000 000
49	Egyéb működési bevételek (B411)		1 738 650 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 613 500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		100 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		100 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)		244 800 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		244 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 951 100 000

PIR: 789938

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL

Fejezet: 16/00 Címrend: 0100 ÁHT: 298024

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:44

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)		124 408 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (BB1)		124 408 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		124 408 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítés díj, külön, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1											
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodai vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1 279	6 902 350 000	0	0	102 821 000	190 812 000	46 061 000	0	8 909 000	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	6	66 771 000	0	0	473 000	894 000	0	0	724 000	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	101	834 149 000	0	0	12 426 000	15 068 000	3 215 000	0	947 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	9 388	32 267 506 000	0	0	481 197 000	1 402 069 000	422 195 000	12 563 000	67 032 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	4 580	9 314 504 000	0	0	138 754 000	683 282 000	262 262 000	37 737 000	99 182 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	617	911 848 000	0	0	13 583 000	92 049 000	26 379 000	10 409 000	12 454 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	15 981	50 297 137 000	0	0	749 254 000	2 384 174 000	760 112 000	60 709 000	180 248 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	3	35 303 000	0	0	352 000	447 000	343 000	0	114 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	40	619 222 000	0	0	9 224 000	5 968 000	12 122 000	0	2 244 000	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	407	1 831 730 000	0	0	27 286 000	60 720 000	56 203 000	0	6 242 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	1 565	6 061 560 000	0	0	13 041 000	233 479 000	246 665 000	2 678 000	48 926 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	2 440	5 345 100 000	0	0	11 477 000	364 019 000	366 748 000	9 039 000	74 921 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	4 455	13 892 915 000	0	0	24 518 000	664 633 000	682 081 000	11 717 000	132 447 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	359	557 584 000	0	0	8 306 000	53 559 000	13 258 000	7 947 000	11 021 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=59+...+64)	359	557 584 000	0	0	8 306 000	53 559 000	13 258 000	7 947 000	11 021 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	20 795	64 747 636 000	0	0	964 516 000	3 102 366 000	1 455 451 000	80 373 000	323 716 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) tires álláshelyek száma az időszak első napján	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Mégnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: Közpályán végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	1 654	1 654	0	6 036	10 042	16 078	17 732		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15		
03	Összesen (01+02)	0	1 654	1 654	0	6 036	10 057	16 093	17 747		
04	Humánpolitikai	0	48	48	0	98	277	375	423		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	49	49	0	162	165	327	376		
06	Jogi	0	4	4	0	0	66	66	70		
07	Nemzetközi	0	6	6	0	6	32	38	44		
08	Ellátás	0	7	7	0	0	43	43	50		
09	Informatikai	0	4	4	0	4	84	88	92		
10	Kommunikációs	0	2	2	0	1	19	20	22		
11	Összesen (04+...+12)	0	120	120	0	271	686	957	1 077		
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	64	852	0	916	916		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	34	740	0	774	774		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	94	0	101	101		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	23	18	0	41	41		
20	Szállítási	0	0	0	0	94	0	94	94		
22	Üzemeltetési	0	30	30	48	302	85	435	465		
23	Renalfűzés	0	5	5	0	6	65	71	76		
25	Egyéb (...)	0	27	27	0	323	70	393	420		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	62	62	112	1 577	220	1 909	1 971		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	1 836	1 836	112	7 884	10 963	18 959	20 795		
28	Köztszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1 386	1 386	0	5 197	9 398	14 595	15 981		
29	I. funkció csoport	0	1 249	1 249	0	3 625	8 638	12 263	13 512		
30	II. funkció csoport	0	87	87	0	252	564	816	903		
31	III. funkció csoport	0	50	50	0	1 320	196	1 516	1 566		
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	450	450	0	2 440	1 565	4 005	4 455		
41	I. funkció csoport	0	405	405	0	2 411	1 419	3 830	4 235		
42	II. funkció csoport	0	33	33	0	19	122	141	174		
43	III. funkció csoport	0	12	12	0	10	24	34	46		
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	112	247	0	359	359		
51	III. funkció csoport	0	0	0	112	247	0	359	359		