

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.

számszámjel

789466

PIR-törzsszám

1051

Szektor

16

Fejezet

0200

Címrend

298035

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÜNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGA

1122 Budapest Hajnóczy József Utca 7-9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Mann

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 02. hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

dr. BEUCSIK KRISTINA (név)

430-9316 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 02. hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HEGEDŰS SZABOLCS (név)

30/250-4724 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 02. hó. 25. nap

ARCHIVUM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

ARCHÍVUM

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		3	4
		Megnevezés	Eredő előirányzat
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 741 090 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		50 561 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		65 842 000
07	Bónus kiválói jutalmak (K1107)		190 125 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		96 239 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		45 673 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		1 136 000
12	Szociális támogatások (K1112)		4 986 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		24 236 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)		5 219 898 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		49 712 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		49 712 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 269 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 386 300 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		12 090 000
22	Uzonneltetési anyagok beszerzése (K312)		120 208 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		132 298 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		42 275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		23 178 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		65 453 000
28	Közvetlen díjak (K331)		99 356 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		325 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		201 368 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		50 658 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 679 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		218 290 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		132 570 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		705 246 000
36	Kiküldetések kiadásait (K341)		14 741 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		14 741 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		223 580 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		254 682 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		478 262 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 396 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		9 710 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		9 848 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		34 470 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		64 161 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		31 911 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		150 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		7 874 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 126 000

PIR: 789466

Elemi költségvetés
NEMZETI ADÓ- ES VÁMHIRVATAL BÜNYGYI FŐIGAZGATÓSÁGA
Fejezet: 16/00 Címrend: 0200 ÁHT: 298035
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:01
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési Kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	10 000 000
	8 212 000 000

PIR: 789466

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÜNYGYI FŐIGAZGATÓSÁGA

Fejezet: 16/00 Címrend: 0200 ÁHT: 298035

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:01

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Z	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	
			4
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 769 000
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679 000
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 510 000
48		Egyéb működési bevételek (B411)	4 842 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	23 800 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	23 800 000

PIR: 789466

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL BÜNYÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGA

Fejezet: 16/00 Címrend: 0200 ÁHT: 298035

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:01

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 188 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 188 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 188 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos szaksziki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, jutalmak, projektdíjak	Készletértékesítés, ügyviteli, helyettesítési díj, jutalom, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (3) bek.)	16	90 314 000	0	289 000	174 000	2 358 000	900 000	0	6 000	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	1	8 957 000	0	876 000	8 674 000	22 845 000	6 799 000	674 000	6 271 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	155	535 021 000	0	1 600 000	1 833 000	8 843 000	1 657 000	261 000	86 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	60	122 773 000	0	0	0	6 780 000	1 676 000	200 000	66 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	46	69 692 000	0	0	454 000	40 973 000	11 032 000	1 135 000	6 429 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	278	826 757 000	0	1 324 000	11 135 000	40 973 000	11 032 000	1 135 000	6 429 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető	19	136 812 000	0	0	6 486 000	2 800 000	1 836 000	0	27 000	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezető-helyettes minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettes minősülő vezető, osztályvezető-helyettes minősülő vezető, NAV főosztályvezető-helyettes minősülő vezető, főosztályvezető-helyettes minősülő vezető	108	557 617 000	0	841 000	14 025 000	15 917 000	14 205 000	0	154 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	642	2 547 840 000	0	26 424 000	28 925 000	94 621 000	85 077 000	2 793 000	16 155 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	227	648 941 000	0	21 314 000	4 931 000	39 456 000	30 209 000	988 000	1 348 000	0
52	RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	996	3 891 210 000	0	48 579 000	54 377 000	146 794 000	131 327 000	3 781 000	17 684 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	16	23 123 000	0	658 000	330 000	2 358 000	689 000	70 000	123 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	16	23 123 000	0	658 000	330 000	2 358 000	689 000	70 000	123 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 290	4 741 090 000	0	50 561 000	65 842 000	190 125 000	143 048 000	4 986 000	24 236 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Taradón (legalább három hónapig) üres álláshelek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	2	10 213 000	0	0	77 000	88 000	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	2							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	102	102	0	221	581	802	904
02	b) csoport	0	18	18	0	12	86	98	116
03	Összesen (01+02)	0	120	120	0	233	667	900	1 020
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	14	14	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	15	13	28	34
06	Jogi	0	4	4	0	0	11	11	15
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	6	6	6
09	Koordinációs	0	8	8	0	37	44	81	89
10	Informaticai	0	3	3	0	2	22	24	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	24	24	0	54	115	169	193
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	50	2	53	53
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	33	2	36	36
19	Kézbetétési	0	0	0	12	0	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	8	8	8
24	Raktározási	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	51	10	77	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	144	144	16	338	792	1 146	1 290
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	17	17	0	106	155	261	278
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	7	61	68	75
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	48	84	132	142
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	51	10	61	61
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	127	127	0	232	637	869	996
41	I. funkció csoport	0	113	113	0	226	606	832	945
42	II. funkció csoport	0	14	14	0	6	31	37	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	16	0	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16