

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.

sorszám

789477

PIR-törzsszám

1051

Szektor

16

Fejezet

0300

Címrend

298013

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZETE

1139 Budapest Teve Utca 8-10

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Mann

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



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:

KENDERES GÉZA KÁROLYNÉ (név)
412-7734 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HEGEDŰS SZABOLCS (név)
30/250-4724 (telefon)

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Erőforrás elírányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 116 203 000
06	Jubilumi jutalom (K1106)		9 447 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		53 084 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)		6 784 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		10 800 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		850 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 380 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 683 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 201 211 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		92 600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		189 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		92 789 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 294 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		359 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		15 625 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		102 888 000
23	Árubeszerzés (K313)		18 807 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		137 321 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 527 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 513 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		18 040 000
28	Közzemeli díjak (K331)		116 612 000
29	Vásárolt díjlemez (K332)		1 860 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)		1 420 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		29 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		102 825 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		169 518 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		417 535 000
36	Küldemények kiadása (K341)		1 100 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		130 475 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		17 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		22 529 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		170 004 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		744 000 000
55	Nemzetközi kölcsönzések (K501)		100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		19 448 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 999 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		23 710 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		13 543 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		63 700 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Művelet	4
2	Műgyűjtés	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási, célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)	30 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 491 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		4
2		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	219 362 000
39	Kiszámszított általános forgalmi adó (B406)	50 946 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	492 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	270 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	270 800 000

PIR: 789477

Elemi költségvetés

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL KÉPZÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS INTÉZETE

Fejezet: 16/00 Címrend: 0300 ÁHT: 298013

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 11:00

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 220 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 220 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 220 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feljutások, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlerő, túlszolgálat	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Béres kivüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	17	95 111 000	0	0	0	2 452 000	564 000	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	3	23 831 000	0	0	0	433 000	100 000	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	110	404 444 000	0	0	0	16 868 000	3 651 000	0	0	2 683 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	53	122 361 000	0	0	0	7 645 000	1 759 000	460 000	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	12	18 749 000	0	0	0	1 731 000	398 000	460 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	195	664 496 000	0	0	0	3 096 000	6 472 000	920 000	2 683 000	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	1	7 852 000	0	0	0	0	144 000	130 000	0	0	0	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	14	83 984 000	0	0	0	4 512 000	2 020 000	1 818 000	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	53	202 692 000	0	0	0	0	7 645 000	6 880 000	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	2	5 890 000	0	0	0	0	289 000	260 000	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	70	300 418 000	0	0	0	4 512 000	10 098 000	9 098 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	92	151 289 000	0	0	0	1 839 000	13 857 000	2 854 000	460 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	92	151 289 000	0	0	0	1 839 000	13 857 000	2 854 000	460 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)	357	1 116 203 000	0	0	0	9 447 000	53 084 000	18 414 000	1 380 000	2 683 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Óraes állásidőszakok száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadóiparctól tartóssan távol lévő személyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közrefüggő végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	25	25	74	29	137	240	265
02	b) csoport	0	4	4	17	16	12	45	49
03	Összesen (01+02)	0	29	29	91	45	149	285	314
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	4	5	7
05	Gazdálkodási-költésnyitási	0	3	3	0	15	5	20	23
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	16	13	29	35
14	Adminisztratív-ütkészési (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenelérési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	35	35	92	67	163	322	357
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	20	20	0	65	110	175	195
29	I. funkció csoport	0	15	15	0	43	97	140	155
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	16	12	28	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományi tagjai (41+42+43)	0	15	15	0	2	53	55	70
41	I. funkció csoport	0	14	14	0	2	52	54	68
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	92	0	0	92	92
49	I. funkció csoport	0	0	0	91	0	0	91	91
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1