

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

789938	1051	16	0100	298004
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHT

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

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Mars

Tállai

Marsi Márta Erzsébet a Központi Irányítás főigazgatója

Tállai András a NAV vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 1 0 5 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2016. év hó.....nap

Kelt: Budapest, 2016. év 11 hó 30nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Csonka Edit Mária alezredes főosztályvezető-helyettes

Hegedűs Szabolcs ezredes főosztályvezető

Telefon: 428-5152

Telefon: 428-5215

Kelt: Budapest, 2016. hó nap

Bu!
2016. 11. 25.

Csuk
(N. J. +)

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
TSE	Törvényi sorok egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

ARCHÍVUM

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Értékelt előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		69 206 570 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		190 000 000
05	Vénykielégítés (K1105)		420 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 220 544 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 170 069 000
08	Ruházati költségértézés (K1108)		515 011 000
09	Közpénzügyi költségértézés (K1109)		1 015 205 000
10	Egyéb költségértézés (K1110)		74 795 000
12	Szociális támogatások (K1112)		82 402 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 190 587 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		77 085 183 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		181 898 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		242 019 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		423 917 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		77 509 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 875 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 482 192 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 690 295 000
23	Árbeszerzés (K313)		275 487 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 647 974 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 742 308 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		357 141 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		9 099 449 000
28	Közvetlen díjak (K331)		2 186 079 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		5 672 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		3 908 654 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		2 369 008 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		37 298 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		528 579 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 304 731 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		17 340 021 000
36	Külföldi kiadások (K341)		101 024 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 050 000
38	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		105 074 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 158 203 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		69 690 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 707 869 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		8 995 782 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		40 188 300 000
48	Pénzügyi kiadások, kamatok (K43)		1 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		1 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		49 996 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		9 504 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		59 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		152 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		167 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 306 156 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		958 260 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		967 684 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		4 551 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		1 212 559 000
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		327 401 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 540 000 000
91	Lakásfinanszírozás (K87)		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)		144 971 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		92 700 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		92 700 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		484 085 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		579 550 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		39 025 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		69 690 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattóllegű bevételek (B4082)		110 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		110 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)		50 000
47	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)		2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 733 590 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 908 100 000
52	Egyéb ánygi eszközök értékesítése (B52)		100 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		100 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)		3 245 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3.	Eredeti előirányzat
2.			4.
15	Körponthi irányító szervi támogatás (B816)		141 725 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		141 725 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		141 725 300 000

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Ezer forintban kifejezve az előző évi költségvetéshez viszonyított változás (előző évi = 100%)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, levélszobai vezető (ktv. 23b, § (5) bek.)	1 321	7 060 489 000	0	0	209 680 000	196 419 000	67 537 000	0	121 484 000	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	4	41 130 000	0	0	0	595 000	205 000	0	708 000	0
10	NAV főigazgató, NAV főosztályigazgató-helyettes, NAV főosztályigazgató-helyettes	102	781 382 000	0	0	18 474 000	15 166 000	5 215 000	0	13 442 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	9 146	32 279 396 000	0	108 842 000	663 994 000	1 359 919 000	467 595 000	0	555 315 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	4 393	9 019 823 000	0	30 414 000	197 852 000	651 708 000	224 084 000	45 643 000	155 171 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	598	946 508 000	0	0	12 289 000	88 917 000	30 573 000	6 227 000	16 319 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ALLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	15 554	50 130 788 000	0	139 256 000	1 102 299 000	2 312 724 000	795 209 000	51 870 000	862 419 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	2	21 414 000	0	0	0	297 000	255 000	0	368 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főosztályigazgató-helyettes, NAV főosztályigazgató-helyettes, minősített vezető, NAV főosztályvezető-helyettes, minősített vezető, NAV főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	63	489 918 000	0	0	26 786 000	9 367 000	9 308 000	0	8 428 000	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	518	2 820 881 000	0	0	130 222 000	77 021 000	76 535 000	0	48 529 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	2 251	9 055 028 000	0	30 533 000	242 561 000	334 701 000	332 557 000	0	155 777 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	2 496	5 993 822 000	0	20 211 000	127 174 000	371 130 000	368 785 000	25 992 000	103 114 000	0
52	RENDELMISZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	5 330	18 381 063 000	0	50 744 000	526 743 000	792 516 000	787 511 000	25 992 000	316 216 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	436	694 719 000	0	0	11 502 000	64 829 000	22 291 000	4 540 000	11 952 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	436	694 719 000	0	0	11 502 000	64 829 000	22 291 000	4 540 000	11 952 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	21 320	69 206 570 000	0	190 000 000	1 640 544 000	3 170 069 000	1 605 011 000	82 402 000	1 190 587 000	0
79	Nyitdíjszám (az idősnek előző napján munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	21 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üzségszervezők összetételéről

#	Megnevezés	1. évi, éves átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési új, túlszám, túlszámigazd.	Végbelépés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerződésjuttatásai	Választott üzségszervezők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22 484		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Összes álláshehelyek száma az időszak első napján	734		0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21 320		0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1 784	0	1 784	0	25	5 579	10 332	15 936	17 720
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1 784	0	1 784	0	25	5 579	10 348	15 952	17 736
04	Humánpolitikai	0	49	0	49	0	0	47	256	303	352
05	Czáradirodási-költségvetési	0	52	0	52	0	0	175	154	329	381
06	Jogi	0	12	0	12	0	0	0	69	69	81
07	Nemzetközi	0	6	0	6	0	0	4	31	35	41
08	Ellátás	0	6	0	6	0	0	0	43	43	49
10	Informatikai	0	3	0	3	0	0	3	45	48	51
11	Kommunikációs	0	3	0	3	0	0	0	25	25	28
13	Összesen (04+...+12)	0	131	0	131	0	0	229	623	852	983
14	Adminisztratív-funkció	0	0	0	0	0	31	947	176	1 154	1 154
15	- I. csoport (eladnait segítő)	0	0	0	0	0	22	784	130	936	936
16	- II. csoport (eladnait segítő)	0	0	0	0	0	6	139	43	188	188
17	- III. csoport (eladnait segítő)	0	0	0	0	0	3	24	3	30	30
22	Üzemeltetési	0	35	0	35	0	43	424	98	565	600
23	Rendészeti	0	5	0	5	0	0	5	68	73	78
25	Egyéb (...)	0	55	0	55	0	30	600	84	714	769
26	Összesen (14+18+...+25)	0	95	0	95	104	104	1 976	426	2 506	2 601
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2 010	0	2 010	129	129	7 784	11 397	19 310	21 320
28	Közviszselők, kormányviszselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1 427	0	1 427	0	0	4 981	9 146	14 127	15 554
29	I. funkció csoport	0	1 266	0	1 266	0	0	3 075	8 280	11 355	12 621
30	II. funkció csoport	0	85	0	85	0	0	212	507	719	804
31	III. funkció csoport	0	76	0	76	0	0	1 694	359	2 053	2 129
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	583	0	583	0	0	2 496	2 251	4 747	5 330
41	I. funkció csoport	0	518	0	518	0	0	2 462	2 068	4 530	5 048
42	II. funkció csoport	0	46	0	46	0	0	17	116	133	179
43	III. funkció csoport	0	19	0	19	0	0	17	67	84	103
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	129	129	307	0	436	436
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	25	42	0	67	67
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	104	104	265	0	369	369

TSE - Törvényi sorok egyeztetése			
#	Leírás	Összesen	15_00_01_00_00_00 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
01	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	140 010 000 000	138 634 500 000
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen - rögzített	140 010 000 000	138 634 500 000
04	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - törvényben meghatározott	6 336 500 000	6 336 500 000
05	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen - rögzített	6 336 500 000	6 336 500 000
07	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - törvényben meghatározott	3 000 800 000	3 000 800 000
08	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen - rögzített	3 000 800 000	3 000 800 000
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen - törvényben meghatározott	244 900 000	244 900 000
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen - rögzített	244 900 000	244 900 000
13	TÁMOGATÁSOK összesen - törvényben meghatározott	143 100 800 000	141 725 300 000
14	TÁMOGATÁSOK összesen - rögzített	143 100 800 000	141 725 300 000
16	Személyi juttatások (K1) - törvényben meghatározott	77 509 100 000	77 509 100 000
17	Személyi juttatások (K1) - rögzített	77 509 100 000	77 509 100 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - törvényben meghatározott	20 875 400 000	20 875 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - rögzített	20 875 400 000	20 875 400 000
22	Dologi kiadások (K3) - törvényben meghatározott	40 188 300 000	40 188 300 000
23	Dologi kiadások (K3) - rögzített	40 188 300 000	40 188 300 000
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - törvényben meghatározott	1 800 000	1 800 000
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) - rögzített	1 800 000	1 800 000
28	Egyéb működési célú kiadások (K5) - törvényben meghatározott	59 900 000	59 900 000
29	Egyéb működési célú kiadások (K5) - rögzített	59 900 000	59 900 000
31	Beruházások (K6) - törvényben meghatározott	4 551 700 000	4 551 700 000
32	Beruházások (K6) - rögzített	4 551 700 000	4 551 700 000
34	Felújítások (K7) - törvényben meghatározott	1 540 000 000	1 540 000 000
35	Felújítások (K7) - rögzített	1 540 000 000	1 540 000 000
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) - törvényben meghatározott	244 800 000	244 800 000
38	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) - rögzített	244 800 000	244 800 000