

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.

számmel

789938	1051	16	0100	298024	841112
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHT	Szakágazat

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

Elemi költségvetés

2018. év



Hegedűs Szabolcs ezredes főosztályvezető

Tállai András a NAV vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 7 6 9 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2017. év 11. hó 30. nap

Kelt: Budapest, 2017. év 11. hó 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bertáné Bozány Andrea pénzügyi számviteli szakreferens

Csonka Edit Mária alezredes főosztályvezető helyettes

Telefon: 428-5207

Telefon: 428-5152

Kelt: Budapest, 2017. év 11. hó 30. nap

ARCHÍVUM

3u
2017. 11. 30.
Kelt

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 795 315 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	210 000 000
04	Készletérték, üzemeltési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	167 172 000
05	Végkielégítés (K1105)	96 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 319 897 000
07	Báron kívüli juttatások (K1107)	3 142 339 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	525 060 000
09	Közelítési költségterítés (K1109)	1 093 468 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	97 438 000
12	Szociális támogatások (K1112)	81 506 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	447 532 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 975 727 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	181 898 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	234 575 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	416 473 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	99 392 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 417 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	284 839 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 637 422 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 752 110 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 674 371 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 778 146 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424 883 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	16 203 029 000
28	Közvetlen díjak (K331)	2 049 739 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 715 000
30	Béret és fizang díjak (K333)	4 239 763 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	1 922 166 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	32 956 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 703 850 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 358 428 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 327 617 000
36	Kiküldetések kinttartása (K341)	99 212 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K342)	524 450 000
38	Kioldatások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	623 662 000
39	Működési célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K351)	10 382 576 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 383 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	60 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 663 802 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 304 821 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	55 133 500 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 609 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
54	Előfordulási pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	50 208 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	177 592 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	227 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	206 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	288 611 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 544 564 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 128 587 000
78	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 039 732 000
79	Beutazások (=72+...+78) (K6)	19 001 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 212 599 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	327 401 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 540 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K66)	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)	195 959 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	92 700 000	
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	92 700 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	588 569 003	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	486 400 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	39 025 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 383 000	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	110 000	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	110 000	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	122 000	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	122 000	
47	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	2 000 000	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 733 500 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 908 100 000	
52	Egyéb árfolyi eszközök értékesítése (B53)	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	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		192 713 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		192 713 300 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		192 713 300 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	1 766	1 766	0	0	5 561	10 211	15 772
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	1 766	1 766	0	0	5 561	10 232	15 793
04	Humánpolitikai	0	49	49	0	0	47	243	290
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	53	53	0	0	173	155	328
06	Jogi	0	15	15	0	0	0	75	90
07	Nemzetközi	0	6	6	0	0	3	36	42
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	0	0	42	48
09	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	3	38	41
10	Informatikai	0	3	3	0	0	0	26	29
11	Kommunikációs	0	3	3	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	135	135	0	0	226	609	970
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	37	0	954	1 158	1 158
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	22	0	762	114	898
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	0	151	46	205
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	41	7	55
22	Üzemeltetési	0	29	29	6	0	456	89	580
23	Rendészeti	0	5	5	0	0	9	78	92
25	Egyéb (...)	0	54	54	22	0	568	85	729
26	Összesen (14+18+...+25)	0	88	88	65	0	1 987	419	2 471
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1 989	1 989	65	0	7 774	11 260	19 099
28	Köznevelési, kormányviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1 412	1 412	0	0	4 911	8 962	13 873
29	I. funkció csoport	0	1 249	1 249	0	0	3 038	8 108	11 146
30	II. funkció csoport	0	92	92	0	0	209	494	795
31	III. funkció csoport	0	71	71	0	0	1 664	360	2 024
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	577	577	0	0	2 495	2 298	4 793
41	I. funkció csoport	0	517	517	0	0	2 458	2 124	4 582
42	II. funkció csoport	0	43	43	0	0	17	115	132
43	III. funkció csoport	0	17	17	0	0	20	59	79
48	Munka TVNY-nyelvénye hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	65	0	368	0	433
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	65	0	65
51	III. funkció csoport	0	0	0	65	0	303	0	368