

Fejezeti jellemző adatok

15

fejezet

0200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

789938

PIR-törzsszám

1051

szektor

841112

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

1054 Budapest, Széchenyi utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pénzügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Márton Judit ezredes főosztályvezető
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga Roland (név)

06-1-428-5251 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

789938



Budapest, 2023 év Január hó 13 nap

Vágújhelyi Ferenc NAV elnöke
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ambrus Ilona (név)

06-1-79-52741 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 15 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 295935 AHTI: 298024

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 15 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 295935 AHTI: 298024

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	133 289 474 000		133 289 474 000
003	Céjuttatás, projektpremium	K1103	849 055 000		849 055 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	197 000 000		197 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 167 992 000		3 167 992 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	3 064 490 500		3 064 490 500
008	Ruházati költségterítés	K1108	349 493 000		349 493 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	902 000 000		902 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	84 000 000		84 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	72 005 000		72 005 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 335 000		33 335 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	142 008 844 500		142 008 844 500
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	135 851 000		135 851 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	82 404 500		82 404 500
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	218 255 500		218 255 500
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	142 227 100 000		142 227 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 847 700 000		18 847 700 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 589 273		280 589 273
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 474 277 906	293 382 740	1 180 895 166
023	Árubeszerzés	K313	4 072 809 560	4 072 809 560	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 827 676 739	4 366 192 300	1 461 484 439
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 587 905 197		8 587 905 197
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	335 262 032		335 262 032
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 923 167 229		8 923 167 229
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 076 205 806		1 076 205 806
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	716 966 806		716 966 806
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	387 278 780		387 278 780
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	133 633 061		133 633 061
032	Köztisztviselői díjak (=28+29+30+31)	K331	2 314 084 453		2 314 084 453

Fejezet: 15 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 295935 AHT1: 298024

033	Vásárolt élelmiszerek	K332	78 789 990	78 789 990	78 789 990
034	Bérelti és lízing díjak	K333	760 557 051	760 557 051	760 557 051
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 737 305 829	3 737 305 829	3 407 733 987
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 320 303	5 320 303	5 320 303
037	Szakmai levékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 299 713	850 299 713	850 299 713
038	Egyéb szolgáltatások	K337	3 501 322 470	500 000 000	3 001 322 470
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	11 247 679 800	829 571 833	10 418 107 967
040	Küldetések kiadásai	K341	1 714 252	1 714 252	1 714 252
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	51 029 681	51 029 681	51 029 681
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	52 743 933	52 743 933	52 743 933
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 339 189 108	1 099 658 581	5 239 530 527
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	194 912 233	77 000 000	117 912 233
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 429 230 958	1 249 477 286	1 179 753 672
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	8 963 332 299	2 426 135 867	6 537 196 432
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 014 600 000	7 621 900 000	27 392 700 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	2 900 000	2 900 000	2 900 000
058	Előirított pénzbeli jutásokat (=50+...+57)	K4	2 900 000	2 900 000	2 900 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	37 047 568	37 047 568	37 047 568
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	197 752 432	197 752 432	197 752 432
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	234 800 000	234 800 000	234 800 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 371 923 366	2 371 923 366	2 371 923 366
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	177 130 394	177 130 394	177 130 394
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 349 741 988	1 349 741 988	1 349 741 988
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 503 330 236	1 503 330 236	1 503 330 236
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 458 574 016	1 458 574 016	1 458 574 016
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	6 860 700 000	6 860 700 000	6 860 700 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 187 559 055	1 187 559 055	1 187 559 055
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 574 803	1 574 803	1 574 803
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	321 066 142	321 066 142	321 066 142
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 510 200 000	1 510 200 000	1 510 200 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	195 300 000	195 300 000	195 300 000

Eiemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 15 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 295935 AHTI: 298024

098	Egyéb felhasználási célú kiadások (=89+...+97)	K8	195 300 000	195 300 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	204 893 300 000	7 817 200 000
				197 076 100 000

Fejezet: I5 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 ÁHTT: 295935 ÁHTT: 298024

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb köznevelési bevételek	B36	92 600 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	92 600 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 258 400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	549 080 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 800 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	77 000 000
044	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	37 000
045	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	37 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	200 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 631 983 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 524 500 000
053	Ingatlanok értékesítése	B52	70 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	30 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	100 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	200 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	200 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 817 200 000

Fejezet: 15 Címrend: 15/02/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 295935 AHTT: 298024

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	197 076 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	197 076 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	197 076 100 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletkétség elhelyezési díjtólóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
037	NAV tisztviselő elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	98	1 250 386 000	5 113 000		76 432 200	16 555 000	5 327 000	389 000	180 000	
038	NAV tisztviselő főosztályvezető, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	1116	11 189 843 000			310 901 200	184 753 000	59 444 000	4 341 000	2 010 000	
039	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	8729	66 202 292 000	444 161 000	114 746 000	1 316 294 800	1 438 131 500	462 719 000	33 791 000	15 344 000	
040	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	3182	16 357 687 000	164 944 000	28 352 000	407 476 600	534 063 000	171 835 000	12 549 000	5 809 000	
041	NAV pénzügyőr elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	54	695 103 000			54 511 400	8 774 000	7 945 100	206 000	395 000	
042	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	475	5 004 722 000			208 200 300	79 464 000	71 947 000	1 867 000	864 000	
043	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	2539	20 175 281 000	128 948 000	34 969 000	533 762 800	417 516 000	378 023 300	9 810 000	4 542 000	
044	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	1954	10 923 658 200	105 889 000	18 933 000	238 538 700	342 853 000	164 616 600	8 056 000	3 730 000	
045	NAV tisztjelölt	164	563 476 800								
046	NAV munkavállaló	239	927 025 000			21 874 000	42 381 000	13 636 000	996 000	461 000	
047	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHELYTARTAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=37+...+46)	18550	133 289 474 000	849 055 000	197 000 000	3 167 992 000	3 064 490 500	1 335 493 000	72 005 000	33 335 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	18550	133 289 474 000	849 055 000	197 000 000	3 167 992 000	3 064 490 500	1 335 493 000	72 005 000	33 335 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17983									
134	Üres álláshelek száma az időszak első napján	776									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	199									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1538		1538		4061	10337	14398	15936
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						17	17	17
003	Összesen (01+02)	1538	1538	1538	4061	4061	10354	14415	15953
004	Humánpolitikai	45	45	45	42	42	246	288	333
005	Gazdálkodási-költségvetési	49	49	49	105	105	172	277	326
006	Jogi	13	13	13			90	90	103
007	Nemzetközi	5	5	5			25	25	30
008	Ellenőrzési	2	2	2			22	22	24
010	Informatikai	8	8	8			15	15	23
011	Kommunikációs	3	3	3			26	26	29
013	Összesen (04+...+12)	125	125	125	44	147	596	743	868
014	Administratív-titkársági (15+16+17)					571	92	707	707
015	- I. csoport feladatait segítő				40	465	64	569	569
016	- II. csoport feladatait segítő				2	86	26	114	114
017	- III. csoport feladatait segítő				2	20	2	24	24
022	Üzemeltetési	27	27	27		281	75	356	383
023	Rendészeti	5	5	5		7	64	71	76
025	Egyéb (...)	48	48	48	13	405	97	515	563
026	Összesen (14+18+...+25)	80	80	80	57	1264	328	1649	1729
027	Összesen (03+13+26)	1743	1743	1743	57	5472	11278	16807	18550
036	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állomány (37+38+39)	1743	1743	1743	57	5472	11278	16807	18550
037	I. funkció csoport	1538	1538	1538		4061	10354	14415	15953
038	II. funkció csoport	125	125	125		147	596	743	868
039	III. funkció csoport	80	80	80	57	1264	328	1649	1729