

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
722601	1051	14	0200	050984
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT

1101

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 075 543 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 679 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	70 802 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	86 384 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	43 856 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 527 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 095 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 205 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	67 386 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 422 717 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 073 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 510 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	37 583 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 460 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	907 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 227 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 786 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	74 013 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 976 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 040 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	59 016 000
28	Közüzemi díjak (K331)	19 356 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	104 049 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 446 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 407 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 974 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	214 432 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 995 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 245 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 969 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	133 025 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	236 994 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	591 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 952 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 404 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 646 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 840 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 258 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	495 100 000

PIR: 722601
Elemi költségvetés
NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT
Fejezet: 14/00 Címrend: 0200 ÁHT: 050984
Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.25 10:22
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	512 520 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	138 380 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	650 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	6 105 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 105 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 105 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 105 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	11 666 000	0	0	0	158 000	9 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1	11 666 000	0	0	0	158 000	9 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	61	213 057 000	0	3 448 000	4 152 000	9 666 000	3 330 000	2 418 000	3 867 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	50 796 000	0	961 000	736 000	2 694 000	928 000	674 000	1 078 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	50 089 000	0	678 000	0	1 902 000	655 000	476 000	761 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	90	313 942 000	0	5 087 000	4 888 000	14 262 000	4 913 000	3 568 000	5 706 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	33 857 000	0	0	7 180 000	498 000	318 000	0	408 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	44	319 411 000	0	1 638 000	3 853 000	6 972 000	5 702 000	1 744 000	5 978 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	403	2 382 595 000	0	21 656 000	53 969 000	63 860 000	60 931 000	15 975 000	54 752 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	4	14 072 000	0	298 000	912 000	634 000	605 000	158 000	542 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	454	2 749 935 000	0	23 592 000	65 914 000	71 964 000	67 556 000	17 877 000	61 680 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	545	3 075 543 000	0	28 679 000	70 802 000	86 384 000	72 478 000	21 445 000	67 386 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	545	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: alapfokú 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	37	37	0	4	392	396	433
02	b) csoport	0	8	8	0	43	3	46	54
03	Összesen (01+02)	0	45	45	0	47	395	442	487
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	12	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	8	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	7	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	31	39	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	3	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	12	4	16	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	48	48	0	67	430	497	545
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	0	0	1
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	63	27	90	90
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	43	3	46	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	20	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	47	47	0	4	403	407	454
41	I. funkció csoport	0	44	44	0	4	392	396	440
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1