

Adatellenőrző kód: 17-4b-5d6d4758-3e7c6f683e-1e-1e-342-31e-694d68

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1300 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722744 PIR-törzsszám	1051 szektor	842470 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENRENDESZETI FŐIGAZGATÓSÁG

1117 Budapest Budafoki út 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 410 214 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 860 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 663 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	203 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	230 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 105 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 206 115
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	15 340 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	301 503 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 386 792 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 585 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 223 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 808 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 437 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 027 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 684 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	242 362 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	460 046 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 504 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 865 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	107 369 000
28	Közüzemi díjak (K331)	200 429 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	6 434 600
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	244 327 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	128 691 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 943 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 785 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	984 997 669
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 688 607 269
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 432 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 432 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	548 021 731
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 624 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	628 645 731
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 925 100 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	20 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	20 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	189 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	189 600 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 175 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)	75 328 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 237 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 375 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	175 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 775 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	430 400 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	430 400 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	24 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	454 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 321 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 321 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 321 100 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	39 237 500	0	0	0	600 000	289 875	0	3 923 750	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	135 432 000	0	0	0	2 800 000	1 352 750	0	13 543 200	0
54	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	60	467 496 000	0	0	0	12 000 000	8 797 500	0	46 749 600	0
55	I. besorolási osztály összesen	520	2 865 637 840	0	81 860 000	34 500 000	104 000 000	218 400 000	11 500 000	217 430 040	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	597	3 507 803 340	0	81 860 000	34 500 000	119 400 000	228 840 125	11 500 000	281 646 590	0
59	"A", "B" munkakör összesen	296	1 186 349 356	0	0	5 131 000	59 200 000	64 304 520	15 340 275	14 027 440	0
60	"C", "D" munkakör összesen	3	14 061 600	0	0	0	600 000	651 970	0	142 170	0
61	"E", "F" munkakör összesen	100	630 000 000	0	0	5 032 314	20 000 000	21 724 500	0	4 739 000	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	399	1 830 410 956	0	0	10 163 314	79 800 000	86 680 990	15 340 275	18 908 610	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	72 000 000	0	0	0	4 000 000	2 990 000	0	947 800	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	72 000 000	0	0	0	4 000 000	2 990 000	0	947 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 016	5 410 214 296	0	81 860 000	44 663 314	203 200 000	318 511 115	26 840 275	301 503 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	22	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: alacsony 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	61	61	0	183	555	738	799
02	b) csoport	0	0	0	0	83	4	87	87
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	266	559	825	886
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	14	14	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	16	25	28
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	3	3	0	6	9	15	18
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	15	53	68	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	7	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	4	6	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	35	11	46	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	77	77	0	316	623	939	1 016
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	77	77	0	0	520	520	597
41	I. funkció csoport	0	61	61	0	0	499	499	560
42	II. funkció csoport	0	15	15	0	0	16	16	31
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	296	103	399	399
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	261	60	321	321
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	37	52	52
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	6	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	20	0	20	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15