

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
802497	1051	01	0300	338828
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Országgyűlési Őrség
 1055 Budapest Balassi Bálint utca 5

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)	1 749 595 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 750 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 532 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 948 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	35 944 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 834 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	50 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	7 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 097 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 048 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 053 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	531 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 584 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 584 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 584 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 584 900 000

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, projektprémium	Készleteti, 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
19	I. besorolási osztály összesen	11	56 004 000	0	1 045 000	0	1 636 000	1 161 000	1 648 000	106 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	11	56 004 000	0	1 045 000	0	1 636 000	1 161 000	1 648 000	106 000	0
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	34 097 000	0	0	1 828 000	446 000	314 000	55 000	363 000	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	101 339 000	0	1 923 000	1 907 000	1 933 000	2 230 000	1 948 000	1 572 000	0
50	I. besorolási osztály összesen	42	269 654 000	0	7 141 000	4 874 000	6 245 000	7 205 000	6 294 000	5 080 000	0
51	II. besorolási osztály összesen	314	1 288 501 000	0	46 641 000	9 923 000	46 688 000	53 868 000	47 055 000	37 976 000	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	372	1 693 591 000	0	55 705 000	18 532 000	55 312 000	63 617 000	55 352 000	44 991 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	383	1 749 595 000	0	56 750 000	18 532 000	56 948 000	64 778 000	57 000 000	45 097 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	383	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	11	11	0	306	26	332	343
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	306	26	332	343
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	9	9	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	9	11	12
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	6	2	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	8	20	28	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	7	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	7	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	16	16	0	314	53	367	383
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	11	11	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	16	16	0	314	42	356	372
41	I. funkció csoport	0	11	11	0	306	26	332	343
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	16	24	29