

2011. évi zárszámadás

millió forintban

XVI. fejezet	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)

KIADÁSOK	--	127 822,0	-12 549,8	115 272,2	23 614,6	-3 457,2	21 615,5	41 772,9	157 045,1	141 799,7
1 Működési költségvetés	--	126 034,8	-12 549,8	113 485,0	23 673,4	-3 595,6	17 104,8	37 182,6	150 667,6	140 204,9
/ 1 Személyi juttatások	--	73 376,8	--	73 376,8	18 630,4	-2 290,7	-4 029,6	12 310,1	85 686,9	83 994,6
Rendszeres személyi juttatások	--	66 119,0	--	66 119,0	--	--	--	--	59 170,0	59 155,2
Nem rendszeres személyi juttatások	--	6 433,8	--	6 433,8	--	--	--	--	25 490,0	23 851,9
Külső személyi juttatások	--	824,0	--	824,0	--	--	--	--	1 026,9	987,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	19 131,0	--	19 131,0	5 037,5	-901,6	-1 411,9	2 724,0	21 855,0	20 980,5
Társadalombiztosítási járulék	--	18 791,0	--	18 791,0	--	--	--	--	21 599,0	20 724,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	54,9	54,9
Táppénz hozzájárulás	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	201,1	201,1
/ 3 Dologi kiadások	--	33 491,9	-12 549,8	20 942,1	5,5	-403,3	21 967,3	21 569,5	42 511,6	34 620,0
Készletbeszerzés	--	4 863,1	--	4 863,1	--	--	--	--	6 805,0	4 968,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	5 797,8	--	5 797,8	--	--	--	--	5 974,2	5 584,5
Szolgáltatás	--	14 069,0	--	14 069,0	--	--	--	--	18 332,4	15 642,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	114,6	--	114,6	--	--	--	--	148,2	113,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	5 106,0	--	5 106,0	--	--	--	--	6 259,4	4 988,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	41,8	--	41,8	--	--	--	--	63,9	102,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	377,0	--	377,0	--	--	--	--	450,8	278,9
Egyéb kiadások	--	638,7	--	638,7	--	--	--	--	1 018,4	550,2
Adók, díjak, befizetések	--	2 389,8	--	2 389,8	--	--	--	--	3 305,0	2 336,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	94,1	--	94,1	--	--	--	--	117,6	18,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	35,1	35,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	35,1	--	35,1	--	--	579,0	579,0	614,1	609,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	35,1	--	35,1	--	--	--	--	570,6	568,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	35,1	--	35,1	--	--	--	--	570,6	568,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5	41,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 702,2	--	1 702,2	-58,8	223,4	4 469,8	4 634,4	6 336,6	1 557,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	1 007,8	--	1 007,8	500,0	-175,0	3 634,7	3 959,7	4 967,5	1 108,2
/ 2 Felújítás	--	560,0	--	560,0	-558,8	--	780,9	222,1	782,1	6,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	398,4	45,0	443,4	443,4	443,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	443,4	443,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	93,0	93,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	350,4	350,4
/ 5 Lakástámogatás	--	134,4	--	134,4	--	--	9,2	9,2	143,6	--

millió forintban

XVI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	--	85,0	--	85,0	--	-85,0	40,9	-44,1	40,9	36,9
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	40,9	36,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	85,0	--	85,0	--	--	--	--	40,9	36,9
BEVÉTELEK	--	2 324,8	--	2 324,8	--	349,6	21 615,5	21 965,1	24 289,9	24 438,6
1 Működési költségvetés	--	2 324,8	--	2 324,8	--	344,4	17 069,7	17 414,1	19 738,9	19 891,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	2 324,8	--	2 324,8	--	--	--	--	2 565,6	2 652,5
Alaptevékenység bevételei	--	45,0	--	45,0	--	--	--	--	72,2	74,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	2 207,1	--	2 207,1	--	--	--	--	2 420,7	2 494,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	72,7	--	72,7	--	--	--	--	72,7	83,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	17 069,7	17 069,7	17 154,0	17 220,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	91,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	885,9	885,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	17 069,7	17 069,7	16 243,2	16 243,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,2	4 469,8	4 475,0	4 475,0	4 474,8
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	146,7	146,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	146,5	146,5
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	4 322,5	4 322,5
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0	76,0	72,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	76,0	72,0
TÁMOGATÁSOK	--	125 497,2	-12 549,8	112 947,4	23 614,6	-3 806,8	--	19 807,8	132 755,2	132 755,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	123 795,0	--	123 795,0	--	--	--	--	130 893,6	130 893,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	1 702,2	--	1 702,2	--	--	--	--	1 861,6	1 861,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	1 567,8	--	1 567,8	--	--	--	--	1 727,2	1 727,2
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	134,4	--	134,4	--	--	--	--	134,4	134,4

millió forintban

XVI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15 394,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	21 055	--	21 055	--	--	--	--	--	19 803
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	20 999	--	20 999	--	--	--	--	--	19 754
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	56	--	56	--	--	--	--	--	49
LÉTSZÁMKERET	--	21 414	--	21 414	-1	-3	--	-4	21 410	21 410
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	21 358	--	21 358	-1	-3	--	-4	21 354	21 365
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	56	--	56	--	--	--	--	56	45
2 Bűnügyi Főigazgatóság (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	--	5 678,4	-567,8	5 110,6	35,2	3 004,1	180,4	3 219,7	8 330,3	7 571,6
1 Működési költségvetés	--	5 678,4	-567,8	5 110,6	35,2	2 828,1	126,3	2 989,6	8 100,2	7 553,3
/ 1 Személyi juttatások	--	3 667,5	--	3 667,5	27,7	1 769,3	-205,5	1 591,5	5 259,0	5 123,6
Rendszeres személyi juttatások	--	3 150,2	--	3 150,2	--	--	--	--	3 456,0	3 456,1
Nem rendszeres személyi juttatások	--	422,5	--	422,5	--	--	--	--	1 622,3	1 509,4
Külső személyi juttatások	--	94,8	--	94,8	--	--	--	--	180,7	158,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	983,5	--	983,5	7,5	413,1	-60,1	360,5	1 344,0	1 277,6
Társadalombiztosítási járulékok	--	929,6	--	929,6	--	--	--	--	1 304,5	1 243,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	28,9	--	28,9	--	--	--	--	21,9	16,2
Táppénz hozzájárulás	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	17,6	17,6
/ 3 Dologi kiadások	--	1 027,4	-567,8	459,6	--	645,7	391,9	1 037,6	1 497,2	1 152,1
Készletbeszerzés	--	107,1	--	107,1	--	--	--	--	189,0	134,4
Kommunikációs szolgáltatások	--	15,5	--	15,5	--	--	--	--	24,1	19,7
Szolgáltatás	--	350,0	--	350,0	--	--	--	--	473,2	388,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	149,1	--	149,1	--	--	--	--	200,4	155,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	7,9	--	7,9	--	--	--	--	9,4	8,1
Egyéb kiadások	--	205,4	--	205,4	--	--	--	--	335,4	207,1
Adók, díjak, befizetések	--	25,6	--	25,6	--	--	--	--	69,8	61,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	166,8	--	166,8	--	--	--	--	195,9	177,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	176,0	54,1	230,1	230,1	18,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	168,8	39,4	208,2	208,2	18,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	7,2	14,7	21,9	21,9	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	11,7	180,4	192,1	192,1	192,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	11,7	126,3	138,0	138,0	138,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	12,4
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	126,2	126,3

millió forintban

XVI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	126,2	126,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	54,1	54,1	54,1	54,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	54,1	54,1
TÁMOGATÁSOK	--	5 678,4	-567,8	5 110,6	35,2	2 992,4	--	3 027,6	8 138,2	8 138,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	5 678,4	--	5 678,4	--	--	--	--	7 962,2	7 962,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	176,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	176,0	176,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	759,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	1 212	--	1 212	--	--	--	--	--	1 147
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 210	--	1 210	--	--	--	--	--	1 145
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	--	1 280	--	1 280	--	--	--	--	1 280	1 280
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 278	--	1 278	--	--	--	--	1 278	1 278
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	2	2
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	1 704,1	-140,8	1 563,3	8,3	834,4	26,5	869,2	2 432,5	2 321,4
1 Működési költségvetés	--	1 704,1	-140,8	1 563,3	8,3	801,5	26,5	836,3	2 399,6	2 294,8
/ 1 Személyi juttatások	--	878,3	--	878,3	6,5	467,9	-12,4	462,0	1 340,3	1 307,2
Rendszeres személyi juttatások	--	670,6	--	670,6	--	--	--	--	871,2	870,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	133,8	--	133,8	--	--	--	--	396,3	365,4
Külső személyi juttatások	--	73,9	--	73,9	--	--	--	--	72,8	71,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	221,3	--	221,3	1,8	123,5	4,4	129,7	351,0	340,7
Társadalombiztosítási járulék	--	216,5	--	216,5	--	--	--	--	329,1	323,1
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	18,7	14,7
Táppénz hozzájárulás	--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	3,2	2,9
/ 3 Dologi kiadások	--	604,5	-140,8	463,7	--	210,1	34,5	244,6	708,3	646,9
Készletbeszerzés	--	104,0	--	104,0	--	--	--	--	132,3	121,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,4	8,6
Szolgáltatás	--	229,3	--	229,3	--	--	--	--	338,1	298,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,1	1,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	78,5	--	78,5	--	--	--	--	111,9	107,9
Általános forgalmi adó-befizetés	--	22,8	--	22,8	--	--	--	--	26,0	25,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	9,8	--	9,8	--	--	--	--	7,3	7,3
Egyéb kiadások	--	76,8	--	76,8	--	--	--	--	45,0	42,0
Adók, díjak, befizetések	--	72,3	--	72,3	--	--	--	--	36,2	34,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	32,9	--	32,9	32,9	26,6

millió forintban

XVI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
4 2 Közösségi programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
1 Működési költségvetés	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
Támogatásértékű működési kiadások	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
BEVÉTELEK	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
1 Működési költségvetés	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	45,9	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	46,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
1 Működési költségvetés	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
Támogatásértékű működési kiadások	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
BEVÉTELEK	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
1 Működési költségvetés	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	67,4	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	53,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Központosított bevételek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 Közüti bírságbevételek (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	387,8	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	777,4
3 Egyéb bevételek	387,8	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	777,4