

## 2016. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XVI. fejezet</b>	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2016. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>2016. 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 )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>157 859,2</b>	<b>127 359,5</b>	<b>6 152,8</b>	<b>133 512,3</b>	<b>52 023,7</b>	<b>399,9</b>	<b>17 729,3</b>	<b>203 665,2</b>	<b>173 206,7</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>154 385,7</b>	<b>125 276,8</b>	--	<b>125 276,8</b>	<b>51 769,9</b>	<b>399,9</b>	<b>7 058,8</b>	<b>184 505,4</b>	<b>169 625,5</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>91 790,9</b>	<b>70 993,2</b>	--	<b>70 993,2</b>	<b>39 099,5</b>	<b>-68,3</b>	<b>-1 428,9</b>	<b>108 595,5</b>	<b>105 097,3</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 579,1	70 791,1	--	70 791,1	--	--	--	108 183,1	104 822,0		
Külső személyi juttatások	211,8	202,1	--	202,1	--	--	--	412,4	275,3		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>25 070,6</b>	<b>19 142,8</b>	--	<b>19 142,8</b>	<b>10 530,3</b>	<b>-18,6</b>	<b>714,6</b>	<b>30 369,1</b>	<b>28 382,2</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>36 527,4</b>	<b>35 079,2</b>	--	<b>35 079,2</b>	<b>2 140,0</b>	<b>486,8</b>	<b>7 212,9</b>	<b>44 918,9</b>	<b>35 564,3</b>	--	--
Készletbeszerzés	4 130,5	4 740,9	--	4 740,9	--	--	--	5 403,4	4 061,4		
Kommunikációs szolgáltatások	9 385,5	7 794,1	--	7 794,1	--	--	--	12 625,4	8 282,3		
Szolgáltatási kiadások	14 776,3	14 460,6	--	14 460,6	--	--	--	15 866,6	14 770,9		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	197,3	135,3	--	135,3	--	--	--	195,9	167,5		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 037,8	7 948,3	--	7 948,3	--	--	--	10 827,6	8 282,2		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>5,0</b>	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	--	--	<b>26,6</b>	<b>28,4</b>	<b>27,2</b>	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	5,0	1,8	--	1,8	--	--	--	28,4	27,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>991,8</b>	<b>59,8</b>	--	<b>59,8</b>	<b>0,1</b>	--	<b>533,6</b>	<b>593,5</b>	<b>554,5</b>	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	22,1	22,0	--	22,0	--	--	--	44,6	44,3		
Elvonások és befizetések	43,5	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	89,5	--	--	--	--	--	--	86,7	83,8		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836,7	37,8	--	37,8	--	--	--	447,2	411,4		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 473,5</b>	<b>2 082,7</b>	<b>6 152,8</b>	<b>8 235,5</b>	<b>253,8</b>	--	<b>10 670,5</b>	<b>19 159,8</b>	<b>3 581,2</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>1 840,9</b>	<b>337,9</b>	<b>6 152,8</b>	<b>6 490,7</b>	<b>213,8</b>	--	<b>10 542,9</b>	<b>17 247,4</b>	<b>1 801,8</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	595,4	31,1	--	31,1	--	--	--	279,4	50,8		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	49,0	--	--	--	--	--	--	824,9	763,3		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	324,8	64,9	--	64,9	--	--	--	11 869,4	95,7		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	481,1	170,1	--	170,1	--	--	--	782,4	655,4		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	390,6	71,8	--	71,8	--	--	--	3 491,3	236,6		
/ 7 Felújítások	<b>588,8</b>	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>-291,7</b>	<b>1 248,3</b>	<b>1 175,2</b>	--	--
Ingatlanok felújítása	513,7	1 181,1	--	1 181,1	--	--	--	1 192,1	1 124,9		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	10,0	8,9		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75,1	318,9	--	318,9	--	--	--	46,2	41,4		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>1 043,8</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>419,3</b>	<b>664,1</b>	<b>604,2</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	721,3	--	--	--	--	--	--	436,6	436,6		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	284,5	244,8	--	244,8	--	--	--	191,5	131,6		

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2016. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	38,0	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 455,2</b>	<b>2 951,1</b>	--	<b>2 951,1</b>	<b>294,6</b>	<b>486,6</b>	<b>1 358,3</b>	<b>5 090,6</b>	<b>5 090,6</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 267,3</b>	--	--	--	--	--	<b>358,2</b>	<b>358,2</b>	<b>358,2</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 267,3	--	--	--	--	--	--	358,2	358,2
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>313,1</b>	--	--	--	--	--	<b>686,2</b>	<b>686,2</b>	<b>686,2</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	313,1	--	--	--	--	--	--	686,2	686,2
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>84,6</b>	<b>92,7</b>	--	<b>92,7</b>	--	<b>6,1</b>	--	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	84,6	92,7	--	92,7	--	--	--	98,8	98,8
<b>4 Működési bevételek</b>	<b>3 161,3</b>	<b>2 613,5</b>	--	<b>2 613,5</b>	<b>294,6</b>	<b>476,5</b>	--	<b>3 384,6</b>	<b>3 384,6</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	460,1	458,0	--	458,0	--	--	--	729,3	729,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	319,4	319,8	--	319,8	--	--	--	525,2	525,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36,9	32,6	--	32,6	--	--	--	38,6	38,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	19,0	62,3	--	62,3	--	--	--	97,8	97,8
/ 8 Kamatbevételek	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	2,2	2,0	--	2,0	--	--	--	6,0	6,0
/ 11 Egyéb működési bevételek	2 323,6	1 738,7	--	1 738,7	--	--	--	1 987,6	1 987,6
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>7,7</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
/ 2 Ingatlanok értékesítése	2,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5,3	0,1	--	0,1	--	--	--	3,8	3,8
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>335,3</b>	--	--	--	--	--	<b>309,5</b>	<b>309,5</b>	<b>309,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	335,3	--	--	--	--	--	--	309,5	309,5
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>285,9</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>4,4</b>	<b>249,2</b>	<b>249,2</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	277,6	244,8	--	244,8	--	--	--	249,2	249,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 103,9</b>	--	--	--	--	--	<b>16 371,0</b>	<b>16 371,0</b>	<b>16 371,0</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>14 103,9</b>	--	--	--	--	--	<b>16 371,0</b>	<b>16 371,0</b>	<b>16 371,0</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele	14 103,9	--	--	--	--	--	16 371,0	16 371,0	16 371,0
Maradvány igénybevétele	14 103,9	--	--	--	--	--	16 371,0	16 371,0	16 371,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 103,9	--	--	--	--	--	--	16 371,0	16 371,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>154 671,1</b>	<b>124 408,4</b>	<b>6 152,8</b>	<b>130 561,2</b>	<b>51 729,1</b>	<b>-86,7</b>	--	<b>182 203,6</b>	<b>182 203,6</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>154 671,1</b>	<b>124 408,4</b>	<b>6 152,8</b>	<b>130 561,2</b>	<b>51 729,1</b>	<b>-86,7</b>	--	<b>182 203,6</b>	<b>182 203,6</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	154 671,1	124 408,4	6 152,8	130 561,2	51 729,1	-86,7	--	182 203,6	182 203,6
Központi, irányító szervei támogatás	154 671,1	124 408,4	6 152,8	130 561,2	51 729,1	-86,7	--	182 203,6	182 203,6
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>19 827,0</b>	<b>20 795,0</b>	--	<b>20 795,0</b>	<b>1 647,0</b>	--	<b>-1 122,0</b>	<b>21 320,0</b>	<b>20 069,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>



millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2016. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>966,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>	<b>966,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Maradvány igénybevétele</b>	<b>966,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
Maradvány igénybevétele	966,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	966,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10 223,5</b>	<b>8 188,2</b>	--	<b>8 188,2</b>	<b>-8 188,2</b>	--	--	--	--
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>10 223,5</b>	<b>8 188,2</b>	--	<b>8 188,2</b>	<b>-8 188,2</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>10 223,5</b>	<b>8 188,2</b>	--	<b>8 188,2</b>	<b>-8 188,2</b>	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	10 223,5	8 188,2	--	8 188,2	-8 188,2	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 241,0</b>	<b>1 290,0</b>	--	<b>1 290,0</b>	<b>-1 290,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 395,9</b>	<b>2 491,2</b>	--	<b>2 491,2</b>	<b>-2 491,2</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 230,8</b>	<b>2 397,5</b>	--	<b>2 397,5</b>	<b>-2 397,5</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 702,4</b>	<b>1 294,0</b>	--	<b>1 294,0</b>	<b>-1 294,0</b>	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 588,3	1 201,2	--	1 201,2	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	114,1	92,8	--	92,8	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>512,3</b>	<b>359,4</b>	--	<b>359,4</b>	<b>-359,4</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>732,2</b>	<b>744,0</b>	--	<b>744,0</b>	<b>-744,0</b>	--	--	--	--
Készletbeszerzés	137,2	137,4	--	137,4	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	15,5	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	370,1	417,5	--	417,5	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,0	1,1	--	1,1	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	208,4	170,0	--	170,0	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>283,9</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	283,7	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>165,1</b>	<b>93,7</b>	--	<b>93,7</b>	<b>-93,7</b>	--	--	--	--
<b>/ 6 Beruházások</b>	<b>105,8</b>	<b>63,7</b>	--	<b>63,7</b>	<b>-63,7</b>	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	33,5	19,5	--	19,5	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43,9	23,7	--	23,7	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19,7	13,5	--	13,5	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felújítások</b>	<b>49,9</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	<b>-30,0</b>	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	42,9	23,6	--	23,6	--	--	--	--	--

