

## 2017. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XVI. fejezet</b>	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

### XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

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

<b>KIADÁSOK</b>	<b>173 206,7</b>	<b>144 971,0</b>	--	<b>144 971,0</b>	<b>48 923,6</b>	<b>1 267,2</b>	<b>33 921,6</b>	<b>229 083,4</b>	<b>182 395,8</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>169 625,5</b>	<b>138 634,5</b>	--	<b>138 634,5</b>	<b>42 692,6</b>	<b>384,3</b>	<b>3 428,3</b>	<b>185 139,7</b>	<b>172 211,6</b>	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>105 097,3</b>	<b>77 509,1</b>	--	<b>77 509,1</b>	<b>37 441,3</b>	<b>-231,7</b>	<b>-5 066,0</b>	<b>109 652,7</b>	<b>109 111,7</b>	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 822,0	77 085,2	--	77 085,2	--	--	--	109 273,5	108 780,5		
Külső személyi juttatások	275,3	423,9	--	423,9	--	--	--	379,2	331,2		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>28 382,2</b>	<b>20 875,4</b>	--	<b>20 875,4</b>	<b>5 038,1</b>	<b>-51,1</b>	<b>553,7</b>	<b>26 416,1</b>	<b>26 224,7</b>	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>35 564,3</b>	<b>40 188,3</b>	--	<b>40 188,3</b>	<b>213,2</b>	<b>667,1</b>	<b>6 300,8</b>	<b>47 369,4</b>	<b>36 576,0</b>	--	--
Készletbeszerzés	4 061,4	4 648,0	--	4 648,0	--	--	--	4 204,3	3 678,0		
Kommunikációs szolgáltatások	8 282,3	9 099,4	--	9 099,4	--	--	--	15 831,8	11 146,8		
Szolgáltatási kiadások	14 770,9	17 340,0	--	17 340,0	--	--	--	14 727,7	12 945,8		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	167,5	105,1	--	105,1	--	--	--	1 238,7	599,3		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 282,2	8 995,8	--	8 995,8	--	--	--	11 366,9	8 206,1		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>27,2</b>	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	--	--	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	--	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	27,2	1,8	--	1,8	--	--	--	6,8	6,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>554,5</b>	<b>59,9</b>	--	<b>59,9</b>	--	--	<b>1 634,8</b>	<b>1 694,7</b>	<b>292,6</b>	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	44,3	50,0	--	50,0	--	--	--	48,5	48,2		
Elvonások és befizetések	15,0	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83,8	--	--	--	--	--	--	1 379,4	--		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	411,4	9,9	--	9,9	--	--	--	244,1	221,7		
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 581,2</b>	<b>6 336,5</b>	--	<b>6 336,5</b>	<b>6 231,0</b>	<b>882,9</b>	<b>30 493,3</b>	<b>43 943,7</b>	<b>10 184,2</b>	--	--
/ 6 Beruházások	<b>1 801,8</b>	<b>4 551,7</b>	--	<b>4 551,7</b>	<b>6 231,0</b>	<b>882,9</b>	<b>28 469,5</b>	<b>40 135,1</b>	<b>9 910,4</b>	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	50,8	152,0	--	152,0	--	--	--	5 582,7	146,6		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	763,3	167,6	--	167,6	--	--	--	56,4	41,0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	95,7	2 306,1	--	2 306,1	--	--	--	21 647,7	7 518,9		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	655,4	958,3	--	958,3	--	--	--	4 292,2	97,5		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236,6	967,7	--	967,7	--	--	--	8 556,1	2 106,4		
/ 7 Felújítások	<b>1 175,2</b>	<b>1 540,0</b>	--	<b>1 540,0</b>	--	--	<b>2 000,5</b>	<b>3 540,5</b>	<b>67,2</b>	--	--
Ingatlanok felújítása	1 124,9	1 212,6	--	1 212,6	--	--	--	2 945,0	61,7		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8,9	--	--	--	--	--	--	1,0	--		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41,4	327,4	--	327,4	--	--	--	594,5	5,5		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>604,2</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>23,3</b>	<b>268,1</b>	<b>206,6</b>	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	436,6	--	--	--	--	--	--	--	--		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	131,6	--	--	--	--	--	--	268,1	206,6		

<b>XVI. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2016. évi teljesítés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2017. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>2017. évi teljesítés</i>
Lakástámogatás		--	244,8	--	244,8	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		36,0	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 090,6</b>	<b>3 245,7</b>	--	<b>3 245,7</b>	--	<b>1 589,4</b>	<b>3 463,1</b>	<b>8 298,2</b>	<b>8 298,2</b>
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>358,2</b>	--	--	--	--	--	<b>207,4</b>	<b>207,4</b>	<b>207,4</b>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		358,2	--	--	--	--	--	--	207,4	207,4
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>686,2</b>	--	--	--	--	--	<b>2 844,4</b>	<b>2 844,4</b>	<b>2 844,4</b>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		686,2	--	--	--	--	--	--	2 844,4	2 844,4
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>98,8</b>	<b>92,7</b>	--	<b>92,7</b>	--	<b>4,6</b>	--	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		98,8	92,7	--	92,7	--	--	--	97,3	97,3
<b>4 Működési bevételek</b>		<b>3 384,6</b>	<b>2 908,1</b>	--	<b>2 908,1</b>	--	<b>1 584,4</b>	--	<b>4 492,5</b>	<b>4 492,5</b>
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		729,3	484,1	--	484,1	--	--	--	1 907,6	1 907,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		525,2	579,6	--	579,6	--	--	--	528,8	528,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		38,6	39,0	--	39,0	--	--	--	37,9	37,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		97,8	69,7	--	69,7	--	--	--	64,0	64,0
/ 8 Kamatbevételek		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		6,0	2,0	--	2,0	--	--	--	1,1	1,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 987,6	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 952,9	1 952,9
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>4,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,8	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>309,5</b>	--	--	--	--	--	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		309,5	--	--	--	--	--	--	87,0	87,0
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>249,2</b>	<b>244,8</b>	--	<b>244,8</b>	--	--	<b>324,3</b>	<b>569,1</b>	<b>569,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		249,2	244,8	--	244,8	--	--	--	266,8	266,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	302,3	302,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>
<b>8 Maradvány igénybevétele</b>		<b>16 371,0</b>	--	--	--	--	--	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>	<b>30 458,5</b>
/ 1 Maradvány igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5	30 458,5
Maradvány igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5	30 458,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 371,0	--	--	--	--	--	--	30 458,5	30 458,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>182 203,6</b>	<b>141 725,3</b>	--	<b>141 725,3</b>	<b>48 923,6</b>	<b>-322,2</b>	--	<b>190 326,7</b>	<b>190 326,7</b>
<b>8 Központi, irányító szervei támogatás</b>		<b>182 203,6</b>	<b>141 725,3</b>	--	<b>141 725,3</b>	<b>48 923,6</b>	<b>-322,2</b>	--	<b>190 326,7</b>	<b>190 326,7</b>
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		182 203,6	141 725,3	--	141 725,3	48 923,6	-322,2	--	190 326,7	190 326,7
Központi, irányító szervei támogatás		182 203,6	141 725,3	--	141 725,3	48 923,6	-322,2	--	190 326,7	190 326,7
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>20 069,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19 011,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>30 458,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>46 687,6</b>

millió forintban

<b>XVI. fejezet</b>	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2017. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

**2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

**2 1 Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )**

**KIADÁSOK**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**1 Működési költségvetés**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**/ 5 Egyéb működési célú kiadások**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**Tartalékok**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -- -- -- -- --

**TÁMOGATÁSOK**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**8 Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**/ 1 Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**Központi, irányító szervei támogatás**

-- 1 375,5 -- 1 375,5 -1 375,5 -- -- -- -- --

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --