

2017. évi zárszámadás

millió forintban

LXXI. fejezet	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>									

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)

1 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	2 018 507,8	1 989 696,0	-230 000,0	1 759 696,0	--	--	--	1 759 696,0	1 781 764,6	--	--
3 Közhatalmi bevételek	2 018 507,8	1 989 696,0	-230 000,0	1 759 696,0	--	--	--	1 759 696,0	1 781 764,6	--	--
/ 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	2 018 507,8	1 989 696,0	-230 000,0	1 759 696,0	--	--	--	1 759 696,0	1 781 764,6	--	--

1 2 Biztosított nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 2 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	1 036 876,9	1 094 804,6	72 000,0	1 166 804,6	--	--	--	1 166 804,6	1 176 960,6	--	--
3 Közhatalmi bevételek	1 036 876,9	1 094 804,6	72 000,0	1 166 804,6	--	--	--	1 166 804,6	1 176 960,6	--	--
/ 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	1 036 876,9	1 094 804,6	72 000,0	1 166 804,6	--	--	--	1 166 804,6	1 176 960,6	--	--

1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 3 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	844,0	1 020,7	--	1 020,7	--	--	--	1 020,7	843,5	--	--
3 Közhatalmi bevételek	844,0	1 020,7	--	1 020,7	--	--	--	1 020,7	843,5	--	--
/ 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	844,0	1 020,7	--	1 020,7	--	--	--	1 020,7	843,5	--	--

1 3 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	14 180,6	15 005,5	--	15 005,5	--	--	--	15 005,5	16 132,1	--	--
3 Közhatalmi bevételek	14 180,6	15 005,5	--	15 005,5	--	--	--	15 005,5	16 132,1	--	--
/ 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	14 180,6	15 005,5	--	15 005,5	--	--	--	15 005,5	16 132,1	--	--

1 5 Késedelmi pótlék, bírság (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	9 121,8	11 473,0	--	11 473,0	--	--	--	11 473,0	6 523,4	--	--
3 Közhatalmi bevételek	9 121,8	11 473,0	--	11 473,0	--	--	--	11 473,0	6 523,4	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	9 121,8	11 473,0	--	11 473,0	--	--	--	11 473,0	6 523,4	--	--

1 6 Költségvetési hozzájárulások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

1 6 7 Tervezett pénzeszköz-átvétel (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

BEVÉTELEK	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--	--	208 000,0	208 000,0	--	--

1 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)

millió forintban

LXXI. fejezet	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>											
KIADÁSOK	--	--	24 060,0	24 060,0	--	--	--	24 060,0	24 014,2	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	24 060,0	24 060,0	--	--	--	24 060,0	24 014,2		
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	24 060,0	24 060,0	--	--	--	24 060,0	24 014,2		
Társadalombiztosítási ellátások	--	--	24 060,0	24 060,0	--	--	--	24 060,0	24 014,2		
2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)											
2 4 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)											
2 4 4 2 Postaköltség (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)											
KIADÁSOK	4 250,6	4 262,4	--	4 262,4	--	--	--	4 262,4	4 096,7	--	--
1 Működési költségvetés	4 250,6	4 262,4	--	4 262,4	--	--	--	4 262,4	4 096,7		
/ 3 Dologi kiadások	4 250,6	4 262,4	--	4 262,4	--	--	--	4 262,4	4 096,7		
Szolgáltatási kiadások	4 250,6	4 262,4	--	4 262,4	--	--	--	4 262,4	4 096,7		
2 4 4 3 Egyéb kiadások (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)											
KIADÁSOK	1 626,3	2 011,6	--	2 011,6	--	--	--	2 011,6	924,9	--	--
1 Működési költségvetés	1 626,3	2 011,6	--	2 011,6	--	--	--	2 011,6	924,9		
/ 3 Dologi kiadások	1 626,3	2 011,6	--	2 011,6	--	--	--	2 011,6	924,9		
Készletbeszerzés	138,3	144,0	--	144,0	--	--	--	144,0	181,8		
Szolgáltatási kiadások	200,2	260,9	--	260,9	--	--	--	260,9	233,9		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 287,8	1 606,7	--	1 606,7	--	--	--	1 606,7	509,2		
3 Vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás (01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése)											
KIADÁSOK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	2,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	2,5		
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	2,5		
Szolgáltatási kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	2,5		
BEVÉTELEK	11,3	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	9,5	--	--
4 Működési bevételek	11,3	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	9,5		
/ 11 Egyéb működési bevételek	11,3	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	9,5		
4 Egyéb befizetések (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)											
4 1 Költségvetési befizetések (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)											
KIADÁSOK	4 560,1	--	12 771,7	12 771,7	--	--	--	12 771,7	12 771,7	--	--
1 Működési költségvetés	4 560,1	--	12 771,7	12 771,7	--	--	--	12 771,7	12 771,7		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 560,1	--	12 771,7	12 771,7	--	--	--	12 771,7	12 771,7		
Elvonások és befizetések	4 560,1	--	12 771,7	12 771,7	--	--	--	12 771,7	12 771,7		
5 Központi hivatali szerv (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)											
KIADÁSOK	12 773,3	11 012,4	--	11 012,4	183,3	467,5	5 039,6	16 702,8	16 079,8	--	--
1 Működési költségvetés	12 209,8	10 831,3	--	10 831,3	183,3	1 164,1	2 608,9	14 787,6	14 581,0	--	--

millió forintban

LXXI. fejezet	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>											
/ 1 Személyi juttatások	5 700,0	5 652,4	--	5 652,4	111,4	-1 681,3	614,2	4 696,7	4 692,4	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 634,4	5 595,1	--	5 595,1	111,3	-1 567,9	474,6	4 613,1	4 610,5		
Külső személyi juttatások	65,6	57,3	--	57,3	0,1	-113,4	139,6	83,6	81,9		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 617,5	1 577,7	--	1 577,7	23,8	-640,2	196,0	1 157,3	1 157,2	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 823,3	3 594,0	--	3 594,0	48,1	-952,0	965,9	3 656,0	3 454,0	--	--
Készletbeszerzés	111,4	155,7	--	155,7	0,3	-12,4	-32,3	111,3	101,8		
Kommunikációs szolgáltatások	1 599,2	1 634,5	--	1 634,5	35,9	-625,4	704,4	1 749,4	1 638,1		
Szolgáltatási kiadások	2 046,7	1 008,2	--	1 008,2	1,2	-12,7	37,7	1 034,4	998,2		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8,7	7,6	--	7,6	--	-19,5	18,0	6,1	5,3		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 057,3	788,0	--	788,0	10,7	-282,0	238,1	754,8	710,6		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	69,0	7,2	--	7,2	--	4 437,6	832,8	5 277,6	5 277,4	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	8,6	7,2	--	7,2	--	-7,2	--	--	--		
Elvonások és befizetések	7,0	--	--	--	--	-1,5	812,6	811,1	811,1		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40,5	--	--	--	--	4 449,1	--	4 449,1	4 448,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,9	--	--	--	--	-2,8	20,2	17,4	17,4		
2 Felhalmozási költségvetés	563,5	181,1	--	181,1	--	-696,6	2 430,7	1 915,2	1 498,8	--	--
/ 6 Beruházások	559,7	181,1	--	181,1	--	-696,6	2 417,2	1 901,7	1 485,3	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	328,5	75,2	--	75,2	--	-317,0	1 096,8	855,0	528,2		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	8,8	10,0	--	10,0	--	1,8	-11,8	--	--		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9,6	18,0	--	18,0	--	-106,5	632,9	544,4	543,4		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	93,8	39,4	--	39,4	--	-126,6	185,2	98,0	97,9		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119,0	38,5	--	38,5	--	-148,3	514,1	404,3	315,8		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,8	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3,8	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5		
BEVÉTELEK	4 460,3	1 955,0	--	1 955,0	94,9	63,0	3 139,7	5 252,6	4 629,6	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 119,9	1 840,0	--	1 840,0	94,9	25,4	1 530,2	3 490,5	3 190,7		
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 119,9	1 840,0	--	1 840,0	94,9	25,4	1 530,2	3 490,5	3 190,7		
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	1 473,7	1 473,7	1 123,7		
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	1 473,7	1 473,7	1 123,7		
4 Működési bevételek	176,9	105,0	--	105,0	--	37,6	--	142,6	150,4		
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1,7	23,6	--	23,6	--	--	--	23,6	1,4		
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	132,9	62,0	--	62,0	--	37,6	--	99,6	120,8		
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12,8	13,0	--	13,0	--	--	--	13,0	11,8		
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10,1	6,4	--	6,4	--	--	--	6,4	8,7		
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1		
/ 11 Egyéb működési bevételek	19,0	--	--	--	--	--	--	--	7,6		

