

2018. évi zárszámadás

millió forintban

XVI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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)

KIADÁSOK	182 395,8	195 959,0	--	195 959,0	41 463,9	-3 349,4	47 439,0	281 512,5	217 969,7
1 Működési költségvetés	172 211,6	175 172,5	--	175 172,5	40 735,6	-3 349,4	16 444,3	229 003,0	194 538,9
/ 1 Személyi juttatások	109 111,7	99 392,2	--	99 392,2	32 660,6	--	-7 234,4	124 818,4	116 363,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 780,5	98 975,7	--	98 975,7	--	--	--	124 351,5	116 033,3
Külső személyi juttatások	331,2	416,5	--	416,5	--	--	--	466,9	329,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 224,7	20 417,2	--	20 417,2	6 402,9	--	-1 343,9	25 476,2	23 717,6
/ 3 Dologi kiadások	36 576,0	55 133,5	--	55 133,5	1 672,2	-3 349,4	20 832,8	74 289,1	50 086,6
Készletbeszerzés	3 678,0	4 674,4	--	4 674,4	--	--	--	5 418,1	3 536,7
Kommunikációs szolgáltatások	11 146,8	16 203,0	--	16 203,0	--	--	--	28 834,4	21 157,1
Szolgáltatási kiadások	12 945,8	21 327,6	--	21 327,6	--	--	--	20 207,5	12 151,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	599,3	623,7	--	623,7	--	--	--	1 770,1	815,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 206,1	12 304,8	--	12 304,8	--	--	--	18 059,0	12 425,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,6	1,8	--	1,8	--	--	1,0	2,8	2,8
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	6,6	1,8	--	1,8	--	--	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	292,6	227,8	--	227,8	-0,1	--	4 188,8	4 416,5	4 368,9
Nemzetközi kötelezettségek	48,2	50,2	--	50,2	--	--	--	50,1	23,7
Elvonások és befizetések	22,7	--	--	--	--	--	--	2 789,0	2 789,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	1 381,7	1 381,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221,7	177,6	--	177,6	--	--	--	195,7	174,7
2 Felhalmozási költségvetés	10 184,2	20 786,5	--	20 786,5	728,3	--	30 994,7	52 509,5	23 430,8
/ 6 Beruházások	9 910,4	19 001,7	--	19 001,7	728,3	--	27 023,2	46 753,2	21 766,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése	146,6	0,2	--	0,2	--	--	--	11 853,8	1 897,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése	41,0	288,6	--	288,6	--	--	--	1 656,4	10,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 518,9	12 544,6	--	12 544,6	--	--	--	15 917,3	11 143,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	97,5	2 128,6	--	2 128,6	--	--	--	7 361,0	4 087,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 106,4	4 039,7	--	4 039,7	--	--	--	9 964,7	4 627,1
/ 7 Felújítások	67,2	1 540,0	--	1 540,0	--	--	3 708,3	5 248,3	1 319,3
Ingatlanok felújítása	61,7	1 212,6	--	1 212,6	--	--	--	4 576,1	1 300,7
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,5	327,4	--	327,4	--	--	--	670,7	18,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	206,6	244,8	--	244,8	--	--	263,2	508,0	345,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	206,6	244,8	--	244,8	--	--	--	448,1	285,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	59,9	59,9

millió forintban

XVI. fejezet	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2018. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
BEVÉTELEK	8 298,2	3 245,7	--	3 245,7	--	1 376,9	751,4	5 374,0	6 115,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207,4	--	--	--	--	--	47,9	47,9	47,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207,4	--	--	--	--	--	--	47,9	47,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 844,4	--	--	--	--	--	90,3	90,3	90,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 844,4	--	--	--	--	--	--	90,3	90,3
3 Közhatalmi bevételek	97,3	92,7	--	92,7	--	--	--	92,7	99,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	97,3	92,7	--	92,7	--	--	--	92,7	99,0
4 Működési bevételek	4 492,5	2 908,1	--	2 908,1	--	1 376,9	--	4 285,0	5 019,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 907,6	588,6	--	588,6	--	--	--	1 918,7	2 205,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	528,8	486,4	--	486,4	--	--	--	552,4	884,6
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37,9	39,0	--	39,0	--	--	--	21,0	21,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	64,0	58,4	--	58,4	--	--	--	58,4	82,4
/ 8 Kamatbevételek	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	1,1	2,0	--	2,0	--	--	--	0,9	0,9
/ 11 Egyéb működési bevételek	1 952,9	1 733,5	--	1 733,5	--	--	--	1 733,5	1 825,4
5 Felhalmozási bevételek	0,5	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Ingatlanok értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	87,0	--	--	--	--	--	530,1	530,1	530,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	87,0	--	--	--	--	--	--	530,1	530,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	569,1	244,8	--	244,8	--	--	83,1	327,9	327,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	266,8	244,8	--	244,8	--	--	--	327,9	327,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	302,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30 458,5	--	--	--	--	--	46 687,6	46 687,6	46 687,6
8 Maradvány igénybevétele	30 458,5	--	--	--	--	--	46 687,6	46 687,6	46 687,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	30 458,5	--	--	--	--	--	46 687,6	46 687,6	46 687,6
Maradvány igénybevétele	30 458,5	--	--	--	--	--	46 687,6	46 687,6	46 687,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 458,5	--	--	--	--	--	--	46 687,6	46 687,6
TÁMOGATÁSOK	190 326,7	192 713,3	--	192 713,3	41 463,9	-4 726,3	--	229 450,9	229 450,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	190 326,7	192 713,3	--	192 713,3	41 463,9	-4 726,3	--	229 450,9	229 450,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	190 326,7	192 713,3	--	192 713,3	41 463,9	-4 726,3	--	229 450,9	229 450,9
Központi, irányító szervei támogatás	190 326,7	192 713,3	--	192 713,3	41 463,9	-4 726,3	--	229 450,9	229 450,9
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19 011,0	--	--	--	--	--	--	--	18 141,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46 687,6	--	--	--	--	--	--	--	64 283,8

