

2016. évi zárszámadás

millió forintban

IV. fejezet	<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>									

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	1 444,3	1 284,4	--	1 284,4	1,5	25,0	263,3	1 574,2	1 515,8	--	--
1 Működési költségvetés	1 394,8	1 261,4	--	1 261,4	1,5	6,2	28,3	1 297,4	1 267,1	--	--
/ 1 Személyi juttatások	810,1	825,6	--	825,6	1,2	0,3	-15,7	811,4	808,0	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	760,3	778,0	--	778,0	--	--	--	760,5	757,5		
Külső személyi juttatások	49,8	47,6	--	47,6	--	--	--	50,9	50,5		
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240,8	225,9	--	225,9	0,3	--	9,5	235,7	232,9	--	--
/ 3 Dologi kiadások	198,1	208,4	--	208,4	--	5,9	21,6	235,9	211,8	--	--
Készletbeszerzés	15,4	16,3	--	16,3	--	--	--	13,9	13,7		
Kommunikációs szolgáltatások	17,1	16,0	--	16,0	--	--	--	26,8	20,7		
Szolgáltatási kiadások	121,2	121,1	--	121,1	--	--	--	144,6	132,0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8,0	7,5	--	7,5	--	--	--	6,3	6,2		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36,4	47,5	--	47,5	--	--	--	44,3	39,2		
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	145,8	1,5	--	1,5	--	--	12,9	14,4	14,4	--	--
Nemzetközi kötelezettségek	3,2	1,5	--	1,5	--	--	--	3,2	3,2		
Elvonások és befizetések	142,6	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3		
2 Felhalmozási költségvetés	49,5	23,0	--	23,0	--	18,8	235,0	276,8	248,7	--	--
/ 6 Beruházások	49,0	23,0	--	23,0	--	18,8	16,8	58,6	35,1	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	12,8	3,0	--	3,0	--	--	--	13,9	10,5		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6,9	6,0	--	6,0	--	--	--	18,5	5,7		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18,9	9,1	--	9,1	--	--	--	13,8	11,5		
Részeselek beszerzése	--	4,9	--	4,9	--	--	--	--	--		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10,4	--	--	--	--	--	--	12,4	7,4		
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5	--	--	--	--	--	218,2	218,2	213,6	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	212,8	212,8		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	5,4	0,8		
BEVÉTELEK	9,6	--	--	--	--	2,2	2,3	4,5	4,5	--	--
4 Működési bevételek	2,1	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1		
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4		
/ 11 Egyéb működési bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7		
5 Felhalmozási bevételek	3,9	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1		
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3,9	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1		
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5		

