2016. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*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*
XI. MINISZTERELNÖKSÉG									
KIADÁSOK	**428 575,6**	**712 671,7**	**91 776,9**	**804 448,6**	**-412 776,7**	**38 458,9**	**183 147,6**	**613 278,4**	**446 746,6**
1. Költségvetési szerv	331 702,0	231 270,1	8 112,4	239 382,5	28 388,9	20 206,6	183 147,6	471 125,6	325 324,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	142 264,3	137 470,6	209,1	137 679,7	12 724,6	2 992,9	20 128,3	173 525,5	151 519,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 264,1	37 581,5	46,8	37 628,3	3 433,7	1 199,7	7 039,7	49 301,4	42 910,2
01/03 Dologi kiadások	88 908,3	48 056,7	3 273,8	51 330,5	40,8	5 773,3	58 369,8	115 514,4	73 750,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	432,9	212,2	--	212,2	--	0,5	1 211,3	1 424,0	469,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	10 820,5	3 028,6	--	3 028,6	-193,8	99,1	52 280,6	55 214,5	17 893,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	34 165,5	3 540,5	1 582,7	5 123,2	13 576,5	9 929,6	30 978,7	59 608,0	29 476,1
02/07 Felújítások	14 585,1	1 234,0	3 000,0	4 234,0	-1 192,9	214,4	11 805,3	15 060,8	7 944,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	261,3	146,0	--	146,0	--	-2,9	1 333,9	1 477,0	1 361,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	32 873,6	36 901,1	53 664,5	90 565,6	5 456,7	18 252,3	--	114 274,6	88 622,5
	32 873,6	36 901,1	53 664,5	90 565,6	5 456,7	18 252,3	--	114 274,6	88 622,5
3. Központi előirányzat	64 000,0	444 500,5	30 000,0	474 500,5	-446 622,3	--	--	27 878,2	32 800,0
	64 000,0	444 500,5	30 000,0	474 500,5	-446 622,3	--	--	27 878,2	32 800,0
BEVÉTELEK	**122 373,9**	**53 119,8**	**-5 000,0**	**48 119,8**	**104,9**	**24 721,4**	**141 380,0**	**214 326,1**	**214 971,4**
1. Költségvetési szerv	119 102,1	52 640,3	-5 000,0	47 640,3	104,9	2 554,7	141 380,0	191 679,9	192 325,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 271,8	479,5	--	479,5	--	22 166,7	--	22 646,2	22 646,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**241 725,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12 485,6**	**211 253,5**	**223 739,1**	**223 739,1**
1. Költségvetési szerv	233 253,2	--	--	--	--	--	211 253,5	211 253,5	211 253,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 472,5	--	--	--	--	12 485,6	--	12 485,6	12 485,6
TÁMOGATÁSOK	**237 380,6**	**215 051,4**	**66 776,9**	**281 828,3**	**33 740,7**	**1 251,9**	**--**	**316 820,9**	**316 820,9**
1. Költségvetési szerv	203 881,4	178 629,8	13 112,4	191 742,2	28 284,0	17 651,9	--	237 678,1	237 678,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	33 499,2	36 421,6	53 664,5	90 086,1	5 456,7	-16 400,0	--	79 142,8	79 142,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**38 178,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39 104,0**
1. Költségvetési szerv	38 178,0	--	--	--	--	--	--	--	39 104,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**409 176,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**670 779,1**	**670 779,1**	**415 732,6**
1. Költségvetési szerv	409 176,8	--	--	--	--	--	670 779,1	670 779,1	415 732,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**395 895,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**501 293,2**	**501 293,2**	**501 293,2**
1. Költségvetési szerv	395 895,7	--	--	--	--	--	501 293,2	501 293,2	501 293,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*223 623,5*	--	--	--	--	--	--	--	*427 145,4*