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*
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM									
KIADÁSOK	**259 667,7**	**203 503,2**	**17 840,0**	**221 343,2**	**1 660,9**	**70 301,9**	**52 459,9**	**345 765,9**	**269 573,1**
1. Költségvetési szerv	116 389,5	73 476,3	3 400,0	76 876,3	2 108,3	17 456,1	52 459,9	148 900,6	116 768,8
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	37 073,6	36 968,5	113,6	37 082,1	1 115,4	499,1	2 719,2	41 415,8	39 117,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 242,5	9 890,0	30,5	9 920,5	300,4	264,2	1 096,4	11 581,5	10 807,7
01/03 Dologi kiadások	47 698,3	17 956,3	3 045,7	21 002,0	240,9	7 933,3	37 396,9	66 573,1	48 300,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	286,1	105,3	--	105,3	12,4	1,4	232,6	351,7	281,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	3 143,8	392,9	--	392,9	193,8	5 503,7	947,5	7 037,9	6 720,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	15 301,2	7 346,9	210,2	7 557,1	245,4	3 250,9	7 869,7	18 923,1	10 654,8
02/07 Felújítások	1 600,8	779,6	--	779,6	--	1,5	1 943,6	2 724,7	627,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 043,2	36,8	--	36,8	--	2,0	254,0	292,8	259,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	142 228,2	129 476,9	14 440,0	143 916,9	-525,4	52 360,8	--	195 752,3	151 691,3
	142 228,2	129 476,9	14 440,0	143 916,9	-525,4	52 360,8	--	195 752,3	151 691,3
3. Központi előirányzat	1 050,0	550,0	--	550,0	78,0	485,0	--	1 113,0	1 113,0
	1 050,0	550,0	--	550,0	78,0	485,0	--	1 113,0	1 113,0
BEVÉTELEK	**78 367,1**	**40 381,3**	**-1 300,0**	**39 081,3**	**--**	**10 527,8**	**37 785,0**	**87 394,1**	**91 080,8**
1. Költségvetési szerv	67 566,3	36 081,3	-1 300,0	34 781,3	--	7 000,6	37 785,0	79 566,9	83 189,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 778,8	4 300,0	--	4 300,0	--	3 527,2	--	7 827,2	7 891,4
3. Központi előirányzat	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**76 607,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**60 429,2**	**14 674,9**	**75 104,1**	**75 104,1**
1. Költségvetési szerv	19 676,5	--	--	--	--	8,0	14 674,9	14 682,9	14 682,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	56 930,6	--	--	--	--	60 421,2	--	60 421,2	60 421,2
TÁMOGATÁSOK	**172 447,9**	**162 571,9**	**19 140,0**	**181 711,9**	**1 582,9**	**-1 062,6**	**--**	**182 232,2**	**186 319,9**
1. Költségvetési szerv	43 829,4	37 395,0	4 700,0	42 095,0	2 108,3	10 447,5	--	54 650,8	54 650,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	128 618,5	125 176,9	14 440,0	139 616,9	-525,4	-11 510,1	--	127 581,4	131 669,1
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**11 435,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 508,0**
1. Költségvetési szerv	11 435,0	--	--	--	--	--	--	--	10 508,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**966,1**	**--**	**966,1**	**966,1**
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	966,1	--	966,1	966,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**6 321,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**888,6**	**--**	**888,6**	**888,6**
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 321,5	--	--	--	--	888,6	--	888,6	888,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*75 103,9*	--	--	--	--	--	--	--	*83 967,2*