# 2016. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

| FEJEZET<br>*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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM** | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **840 897,7** | **532 508,9** | **20 316,1** | **552 825,0** | **122 706,7** | **36 943,9** | **296 071,9** | **1 008 547,5** | **917 252,9** |
| 1. Költségvetési szerv | 770 142,6 | 490 382,3 | 2 330,2 | 492 712,5 | 112 358,1 | 18 046,8 | 296 071,9 | 919 189,3 | 786 456,2 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 328 528,5 | 279 862,2 | 177,0 | 280 039,2 | 72 089,0 | 9 268,9 | 38 186,9 | 399 584,0 | 388 671,3 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 925,2 | 72 547,1 | 47,8 | 72 594,9 | 19 326,3 | 2 390,0 | 8 968,5 | 103 279,7 | 100 794,5 |
| 01/03 Dologi kiadások | 160 466,7 | 109 639,5 | 46,4 | 109 685,9 | 5 886,0 | 3 706,9 | 63 428,9 | 182 707,7 | 153 257,9 |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 382,9 | 112,8 | -- | 112,8 | -- | -- | 2 161,5 | 2 274,3 | 917,1 |
| 01/05 Egyéb működési célú kiadások | 32 723,3 | 1 565,5 | -- | 1 565,5 | -- | 547,2 | 39 291,1 | 41 403,8 | 39 840,1 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06 Beruházások | 149 491,4 | 24 093,7 | 2 059,0 | 26 152,7 | 14 937,7 | 1 922,1 | 81 535,7 | 124 548,2 | 49 139,0 |
| 02/07 Felújítások | 9 405,9 | 2 261,6 | -- | 2 261,6 | 119,1 | 201,1 | 10 967,9 | 13 549,7 | 3 384,3 |
| 02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 218,7 | 299,9 | -- | 299,9 | -- | 10,6 | 51 531,4 | 51 841,9 | 50 452,0 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 66 455,1 | 42 071,6 | 17 985,9 | 60 057,5 | 10 143,6 | 18 897,1 | -- | 89 098,2 | 130 536,7 |
| | 66 455,1 | 42 071,6 | 17 985,9 | 60 057,5 | 10 143,6 | 18 897,1 | -- | 89 098,2 | 130 536,7 |
| 3. Központi előirányzat | 4 300,0 | 55,0 | -- | 55,0 | 205,0 | -- | -- | 260,0 | 260,0 |
| | 4 300,0 | 55,0 | -- | 55,0 | 205,0 | -- | -- | 260,0 | 260,0 |
| **BEVÉTELEK** | **255 591,7** | **27 490,9** | **--** | **27 490,9** | **--** | **14 688,9** | **224 735,4** | **266 915,2** | **296 518,6** |
| 1. Költségvetési szerv | 251 147,4 | 24 972,3 | -- | 24 972,3 | -- | 5 180,6 | 224 735,4 | 254 888,3 | 285 800,9 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 4 444,3 | 2 518,6 | -- | 2 518,6 | -- | 9 508,3 | -- | 12 026,9 | 10 717,7 |
| **MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS** | **61 648,6** | **--** | **--** | **--** | **--** | **21 336,8** | **71 336,5** | **92 673,3** | **92 673,3** |
| 1. Költségvetési szerv | 50 576,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 336,5 | 71 336,5 | 71 336,5 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 11 072,0 | -- | -- | -- | -- | 21 336,8 | -- | 21 336,8 | 21 336,8 |
| **TÁMOGATÁSOK** | **612 152,5** | **504 963,0** | **20 316,1** | **525 279,1** | **122 501,7** | **918,2** | **--** | **648 699,0** | **769 775,2** |
| 1. Költségvetési szerv | 539 877,1 | 465 410,0 | 2 330,2 | 467 740,2 | 112 358,1 | 12 866,2 | -- | 592 964,5 | 592 964,5 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 72 275,4 | 39 553,0 | 17 985,9 | 57 538,9 | 10 143,6 | -11 948,0 | -- | 55 734,5 | 176 810,7 |
| **ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM** | **103 756,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **104 469,0** |
| 1. Költségvetési szerv | 103 756,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104 469,0 |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | *92 795,1* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *241 974,2* |