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*
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL									
KIADÁSOK	**172 522,2**	**139 438,2**	**6 152,8**	**145 591,0**	**39 945,0**	**399,9**	**17 729,3**	**203 665,2**	**173 206,7**
1. Költségvetési szerv	172 522,2	138 062,7	6 152,8	144 215,5	41 320,5	399,9	17 729,3	203 665,2	173 206,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	100 257,9	77 556,8	--	77 556,8	32 535,9	-68,3	-1 428,9	108 595,5	105 097,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 415,3	20 888,5	--	20 888,5	8 784,6	-18,6	714,6	30 369,1	28 382,2
01/03 Dologi kiadások	38 867,2	37 219,2	--	37 219,2	--	486,8	7 212,9	44 918,9	35 564,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,0	1,8	--	1,8	--	--	26,6	28,4	27,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 902,7	59,9	--	59,9	--	--	533,6	593,5	554,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	2 200,6	551,7	6 152,8	6 704,5	--	--	10 542,9	17 247,4	1 801,8
02/07 Felújítások	773,5	1 540,0	--	1 540,0	--	--	-291,7	1 248,3	1 175,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100,0	244,8	--	244,8	--	--	419,3	664,1	604,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**5 821,6**	**3 245,7**	**--**	**3 245,7**	**--**	**486,6**	**1 358,3**	**5 090,6**	**5 090,6**
1. Költségvetési szerv	5 821,6	3 245,7	--	3 245,7	--	486,6	1 358,3	5 090,6	5 090,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**15 342,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**16 371,0**	**16 371,0**	**16 371,0**
1. Költségvetési szerv	15 342,2	--	--	--	--	--	16 371,0	16 371,0	16 371,0
TÁMOGATÁSOK	**167 729,4**	**136 192,5**	**6 152,8**	**142 345,3**	**39 945,0**	**-86,7**	**--**	**182 203,6**	**182 203,6**
1. Költségvetési szerv	167 729,4	134 817,0	6 152,8	140 969,8	41 320,5	-86,7	--	182 203,6	182 203,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 375,5	--	1 375,5	-1 375,5	--	--	--	--
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**21 427,0**	**22 442,0**	**--**	**22 442,0**	**--**	**--**	**-1 122,0**	**21 320,0**	**20 069,0**
1. Költségvetési szerv	21 427,0	22 442,0	--	22 442,0	--	--	-1 122,0	21 320,0	20 069,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*16 371,0*	--	--	--	--	--	--	--	*30 458,5*