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*
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM									
KIADÁSOK	**659 686,6**	**891 835,2**	**110 906,6**	**1 002 741,8**	**20 563,2**	**310 831,8**	**74 010,6**	**1 408 147,4**	**1 239 937,2**
1. Költségvetési szerv	103 263,4	75 257,0	--	75 257,0	990,2	6 958,6	74 010,6	157 216,4	108 473,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	18 067,9	17 825,8	--	17 825,8	311,7	718,9	6 410,2	25 266,6	17 300,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159,6	4 783,6	--	4 783,6	73,5	237,3	2 285,8	7 380,2	4 896,8
01/03 Dologi kiadások	26 617,7	26 929,1	--	26 929,1	144,6	-1 557,4	12 015,2	37 531,5	24 749,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8	0,3	--	0,3	--	--	554,2	554,5	553,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	27 871,3	23 069,6	--	23 069,6	--	2 869,9	13 708,8	39 648,3	38 775,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	24 304,1	2 525,6	--	2 525,6	460,4	614,1	40 742,0	44 342,1	20 480,7
02/07 Felújítások	1 007,5	98,0	--	98,0	--	--	653,8	751,8	148,9
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	233,5	25,0	--	25,0	--	4 075,8	-2 359,4	1 741,4	1 568,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	265 331,9	540 039,2	97 807,7	637 846,9	-4 605,9	302 374,0	--	935 615,0	754 277,7
	265 331,9	540 039,2	97 807,7	637 846,9	-4 605,9	302 374,0	--	935 615,0	754 277,7
3. Központi előirányzat	291 091,3	276 539,0	13 098,9	289 637,9	24 178,9	1 499,2	--	315 316,0	377 186,3
	291 091,3	276 539,0	13 098,9	289 637,9	24 178,9	1 499,2	--	315 316,0	377 186,3
BEVÉTELEK	**97 636,8**	**85 709,6**	**--**	**85 709,6**	**-100,2**	**73 022,9**	**43 346,5**	**201 978,8**	**172 771,1**
1. Költségvetési szerv	82 159,5	53 148,6	--	53 148,6	-100,2	506,5	43 346,5	96 901,4	95 771,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 369,8	31 261,0	--	31 261,0	--	72 516,4	--	103 777,4	75 577,4
3. Központi előirányzat	1 107,5	1 300,0	--	1 300,0	--	--	--	1 300,0	1 422,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**130 334,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**236 168,5**	**30 664,1**	**266 832,6**	**266 832,6**
1. Költségvetési szerv	24 412,7	--	--	--	--	--	30 664,1	30 664,1	30 664,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	105 922,1	--	--	--	--	236 168,5	--	236 168,5	236 168,5
TÁMOGATÁSOK	**405 734,9**	**530 886,6**	**97 807,7**	**628 694,3**	**-3 515,5**	**141,2**	**--**	**625 320,0**	**625 320,0**
1. Költségvetési szerv	27 355,3	22 108,4	--	22 108,4	1 090,4	6 452,1	--	29 650,9	29 650,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	378 379,6	508 778,2	97 807,7	606 585,9	-4 605,9	-6 310,9	--	595 669,1	595 669,1
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**3 084,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 956,0**
1. Költségvetési szerv	3 084,0	--	--	--	--	--	--	--	2 956,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*264 003,7*	--	--	--	--	--	--	--	*200 750,8*