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*
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM									
KIADÁSOK	**174 053,4**	**156 787,6**	**12 680,1**	**169 467,7**	**39 589,2**	**7 827,0**	**17 896,0**	**234 779,9**	**234 076,2**
1. Költségvetési szerv	74 415,1	72 929,4	7 070,1	79 999,5	3 247,3	5 404,9	17 896,0	106 547,7	92 285,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	32 170,4	35 615,5	162,1	35 777,6	-1 835,4	1 568,6	-220,6	35 290,2	34 340,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 289,4	9 343,1	41,0	9 384,1	-530,8	360,4	63,6	9 277,3	9 124,8
01/03 Dologi kiadások	29 774,9	24 715,1	431,4	25 146,5	560,0	3 451,1	8 862,9	38 020,5	33 265,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	194,2	269,3	--	269,3	--	-192,8	48,4	124,9	65,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	880,2	8,0	--	8,0	150,0	36,5	2 900,3	3 094,8	2 839,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	2 765,6	2 474,9	5 944,4	8 419,3	4 903,5	181,1	5 444,8	18 948,7	11 645,0
02/07 Felújítások	159,3	314,9	491,2	806,1	--	--	703,4	1 509,5	759,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	181,1	188,6	--	188,6	--	--	93,2	281,8	244,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 506,1	33 858,2	5 610,0	39 468,2	15 214,9	2 422,1	--	57 105,2	70 664,2
	45 506,1	33 858,2	5 610,0	39 468,2	15 214,9	2 422,1	--	57 105,2	70 664,2
3. Központi előirányzat	54 132,2	50 000,0	--	50 000,0	21 127,0	--	--	71 127,0	71 126,6
	54 132,2	50 000,0	--	50 000,0	21 127,0	--	--	71 127,0	71 126,6
BEVÉTELEK	**14 747,4**	**8 225,5**	**--**	**8 225,5**	**--**	**1 954,4**	**7 454,5**	**17 634,4**	**17 630,7**
1. Költségvetési szerv	14 148,6	8 225,5	--	8 225,5	--	1 574,1	7 454,5	17 254,1	17 250,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	598,8	--	--	--	--	380,3	--	380,3	380,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**26 014,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 432,9**	**10 441,5**	**20 874,4**	**20 874,3**
1. Költségvetési szerv	10 731,3	--	--	--	--	--	10 441,5	10 441,5	10 441,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 283,3	--	--	--	--	10 432,9	--	10 432,9	10 432,8
TÁMOGATÁSOK	**100 033,5**	**98 562,1**	**12 680,1**	**111 242,2**	**18 462,2**	**-4 560,3**	**--**	**125 144,1**	**145 179,5**
1. Költségvetési szerv	59 976,7	64 703,9	7 070,1	71 774,0	3 247,3	3 830,8	--	78 852,1	78 852,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 056,8	33 858,2	5 610,0	39 468,2	15 214,9	-8 391,1	--	46 292,0	66 327,4
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 409,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 547,0**
1. Költségvetési szerv	2 409,0	--	--	--	--	--	--	--	2 547,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*20 874,3*	--	--	--	--	--	--	--	*20 734,9*