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*
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA									
KIADÁSOK	**3 547 699,5**	**3 005 571,0**	**104 248,9**	**3 109 819,9**	**75 894,8**	**87 566,4**	**794 123,6**	**4 067 404,7**	**3 508 949,4**
1. Költségvetési szerv	2 290 340,6	1 780 345,5	100 857,2	1 881 202,7	-89 076,3	76 178,0	794 123,6	2 662 428,0	2 070 558,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	974 587,1	947 113,7	38 000,0	985 113,7	-66 444,2	11 876,4	133 456,8	1 064 002,7	952 272,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 011,2	254 275,1	10 200,0	264 475,1	-19 245,6	3 245,1	42 628,7	291 103,3	265 458,2
01/03 Dologi kiadások	680 418,9	493 065,7	39 900,0	532 965,7	-18 452,0	-14 799,6	337 795,4	837 509,5	626 960,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 225,8	28 852,3	--	28 852,3	-12,4	6 900,2	11 313,6	47 053,7	40 733,0
01/05 Egyéb működési célú kiadások	19 435,4	3 793,7	--	3 793,7	8,9	55 047,4	38 672,5	97 522,5	88 242,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	253 335,6	41 643,5	11 287,2	52 930,7	14 689,2	12 856,2	181 858,2	262 334,3	74 869,6
02/07 Felújítások	42 137,4	11 480,2	1 400,0	12 880,2	379,8	1 045,5	42 662,4	56 967,9	18 122,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 189,2	121,3	70,0	191,3	--	6,8	5 736,0	5 934,1	3 899,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	546 284,1	537 787,5	3 391,7	541 179,2	173 971,1	11 388,4	--	726 538,7	763 104,0
	546 284,1	537 787,5	3 391,7	541 179,2	173 971,1	11 388,4	--	726 538,7	763 104,0
3. Központi előirányzat	711 074,8	687 438,0	--	687 438,0	-9 000,0	--	--	678 438,0	675 287,1
	711 074,8	687 438,0	--	687 438,0	-9 000,0	--	--	678 438,0	675 287,1
BEVÉTELEK	**1 373 848,6**	**914 139,0**	**--**	**914 139,0**	**-10 000,0**	**48 035,4**	**643 274,2**	**1 595 448,6**	**1 548 869,9**
1. Költségvetési szerv	1 353 836,7	908 621,8	--	908 621,8	-10 000,0	33 019,1	643 274,2	1 574 915,1	1 526 501,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 010,9	5 512,2	--	5 512,2	--	15 016,3	--	20 528,5	20 605,2
3. Központi előirányzat	2 001,0	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	1 763,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**217 391,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35 431,1**	**164 310,9**	**199 742,0**	**199 742,0**
1. Költségvetési szerv	170 742,0	--	--	--	--	29,7	164 310,9	164 340,6	164 340,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 649,4	--	--	--	--	35 401,4	--	35 401,4	35 401,4
TÁMOGATÁSOK	**1 453 663,4**	**1 403 999,0**	**104 248,9**	**1 508 247,9**	**94 894,8**	**4 099,9**	**--**	**1 607 242,6**	**1 686 301,6**
1. Költségvetési szerv	933 809,2	871 723,7	100 857,2	972 580,9	-79 076,3	43 129,2	--	936 633,8	936 633,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	519 854,2	532 275,3	3 391,7	535 667,0	173 971,1	-39 029,3	--	670 608,8	749 667,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**293 891,0**	**318 268,0**	**--**	**318 268,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**288 535,0**
1. Költségvetési szerv	293 891,0	318 268,0	--	318 268,0	--	--	--	--	288 535,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**16 374,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22 922,9**	**22 922,9**	**13 571,7**
1. Költségvetési szerv	16 374,8	--	--	--	--	--	22 922,9	22 922,9	13 571,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**13 196,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 461,4**	**9 461,4**	**9 461,4**
1. Költségvetési szerv	13 196,0	--	--	--	--	--	9 461,4	9 461,4	9 461,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*203 098,9*	--	--	--	--	--	--	--	*595 377,6*