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*
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA									
KIADÁSOK	**3 972,1**	**3 437,1**	**11 600,0**	**15 037,1**	**4 861,6**	**4 013,1**	**2 010,2**	**25 922,0**	**18 978,3**
1. Költségvetési szerv	930,8	434,7	--	434,7	4 055,0	-1 177,1	2 010,2	5 322,8	4 630,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	237,9	218,3	--	218,3	1 936,2	-54,1	-21,9	2 078,5	1 891,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,6	59,3	--	59,3	535,9	-125,6	112,9	582,5	548,7
01/03 Dologi kiadások	612,1	137,1	--	137,1	1 336,9	-800,4	1 201,7	1 875,3	1 442,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	23,0	712,1	735,1	712,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	19,2	20,0	--	20,0	246,0	-220,0	-7,1	38,9	22,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5	12,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 041,3	3 002,4	11 600,0	14 602,4	806,6	5 190,2	--	20 599,2	14 348,2
	3 041,3	3 002,4	11 600,0	14 602,4	806,6	5 190,2	--	20 599,2	14 348,2
BEVÉTELEK	**252,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**229,8**	**50,1**	**279,9**	**279,9**
1. Költségvetési szerv	101,5	--	--	--	--	28,1	50,1	78,2	78,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	151,4	--	--	--	--	201,7	--	201,7	201,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 521,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 261,2**	**1 960,1**	**7 221,3**	**7 221,3**
1. Költségvetési szerv	87,4	--	--	--	--	--	1 960,1	1 960,1	1 960,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 433,8	--	--	--	--	5 261,2	--	5 261,2	5 261,2
TÁMOGATÁSOK	**9 535,4**	**3 437,1**	**11 600,0**	**15 037,1**	**4 861,6**	**-1 477,9**	**--**	**18 420,8**	**18 420,8**
1. Költségvetési szerv	2 702,0	434,7	--	434,7	4 055,0	-1 205,2	--	3 284,5	3 284,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 833,4	3 002,4	11 600,0	14 602,4	806,6	-272,7	--	15 136,3	15 136,3
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**156,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**220,0**
1. Költségvetési szerv	156,0	--	--	--	--	--	--	--	220,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*7 337,4*	--	--	--	--	--	--	--	*6 943,7*