2017. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2016. évi teljesítés*	*2017. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2017. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2017. évi teljesítés*
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM									
KIADÁSOK	**917 252,9**	**693 966,2**	**1 157,9**	**695 124,1**	**32 716,4**	**110 742,1**	**496 892,4**	**1 335 475,0**	**1 226 485,8**
1. Költségvetési szerv	786 456,2	627 168,9	328,0	627 496,9	29 058,4	10 627,5	496 892,4	1 164 075,2	876 737,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	388 671,3	359 651,8	269,0	359 920,8	20 436,6	18 230,9	38 798,6	437 386,9	424 741,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 794,5	94 143,5	59,0	94 202,5	-10 046,6	3 579,8	9 869,9	97 605,6	93 916,3
01/03 Dologi kiadások	153 257,9	121 653,6	--	121 653,6	928,2	-15 299,7	79 301,6	186 583,7	141 510,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	917,1	112,8	--	112,8	--	-75,8	1 333,8	1 370,8	140,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	39 840,1	1 565,2	--	1 565,2	252,0	2 858,6	62 143,6	66 819,4	65 546,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	49 139,0	41 131,4	--	41 131,4	17 488,2	1 167,7	225 062,8	284 850,1	99 021,7
02/07 Felújítások	3 384,3	8 610,7	--	8 610,7	--	69,7	17 265,3	25 945,7	6 386,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 452,0	299,9	--	299,9	--	96,3	63 116,8	63 513,0	45 474,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	130 536,7	64 742,3	829,9	65 572,2	5 433,0	100 114,6	--	171 119,8	349 467,9
	130 536,7	64 742,3	829,9	65 572,2	5 433,0	100 114,6	--	171 119,8	349 467,9
3. Központi előirányzat	260,0	2 055,0	--	2 055,0	-1 775,0	--	--	280,0	280,0
	260,0	2 055,0	--	2 055,0	-1 775,0	--	--	280,0	280,0
BEVÉTELEK	**296 518,6**	**26 931,7**	**--**	**26 931,7**	**--**	**30 352,1**	**333 248,1**	**390 531,9**	**388 583,8**
1. Költségvetési szerv	285 800,9	24 972,3	--	24 972,3	--	8 044,0	333 248,1	366 264,4	365 443,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 717,7	1 959,4	--	1 959,4	--	22 308,1	--	24 267,5	23 140,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**92 673,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**78 328,4**	**163 644,3**	**241 972,7**	**241 972,7**
1. Költségvetési szerv	71 336,5	--	--	--	--	--	163 644,3	163 644,3	163 644,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 336,8	--	--	--	--	78 328,4	--	78 328,4	78 328,4
TÁMOGATÁSOK	**769 775,2**	**664 979,5**	**1 157,9**	**666 137,4**	**34 491,4**	**2 061,6**	**--**	**702 690,4**	**951 789,2**
1. Költségvetési szerv	592 964,5	602 196,6	328,0	602 524,6	29 058,4	2 583,5	--	634 166,5	634 166,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	176 810,7	62 782,9	829,9	63 612,8	5 433,0	-521,9	--	68 523,9	317 622,7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**104 469,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**105 177,0**
1. Költségvetési szerv	104 469,0	--	--	--	--	--	--	--	105 177,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*241 974,2*	--	--	--	--	--	--	--	*356 139,9*