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*
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA									
KIADÁSOK	**3 508 949,4**	**3 236 023,1**	**14 940,6**	**3 250 963,7**	**219 205,6**	**111 557,7**	**922 137,5**	**4 503 864,5**	**3 723 249,5**
1. Költségvetési szerv	2 070 558,3	1 946 905,9	924,2	1 947 830,1	37 020,9	68 296,2	922 137,5	2 975 284,7	2 244 044,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	952 272,5	976 561,5	--	976 561,5	34 367,2	16 580,6	187 976,9	1 215 486,2	1 087 307,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 458,2	259 586,0	--	259 586,0	-19 706,1	837,6	46 129,5	286 847,0	251 779,6
01/03 Dologi kiadások	626 960,2	571 633,2	--	571 633,2	3 960,2	33 148,2	292 018,7	900 760,3	667 124,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 733,0	33 495,6	--	33 495,6	1 330,1	2 871,8	11 234,9	48 932,4	42 666,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	88 242,8	2 875,1	--	2 875,1	33,6	3 034,3	49 848,7	55 791,7	44 266,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	74 869,6	86 967,8	424,2	87 392,0	7 108,3	22 406,6	256 956,6	373 863,5	116 648,8
02/07 Felújítások	18 122,3	15 673,6	500,0	16 173,6	927,6	-1 863,1	71 790,3	87 028,4	28 017,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 899,7	113,1	--	113,1	9 000,0	-8 719,8	6 181,9	6 575,2	6 233,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	763 104,0	628 167,8	14 016,4	642 184,2	182 184,7	43 261,5	--	867 630,4	823 006,2
	763 104,0	628 167,8	14 016,4	642 184,2	182 184,7	43 261,5	--	867 630,4	823 006,2
3. Központi előirányzat	675 287,1	660 949,4	--	660 949,4	--	--	--	660 949,4	656 199,2
	675 287,1	660 949,4	--	660 949,4	--	--	--	660 949,4	656 199,2
BEVÉTELEK	**1 548 869,9**	**963 807,2**	**--**	**963 807,2**	**-96,7**	**68 335,7**	**379 068,7**	**1 411 114,9**	**1 336 206,9**
1. Költségvetési szerv	1 526 501,4	958 290,0	--	958 290,0	-96,7	22 114,2	379 068,7	1 359 376,2	1 282 947,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 605,2	5 512,2	--	5 512,2	--	46 221,5	--	51 733,7	51 090,6
3. Központi előirányzat	1 763,3	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	2 168,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**199 742,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**42 744,4**	**552 535,2**	**595 279,6**	**595 312,8**
1. Költségvetési szerv	164 340,6	--	--	--	--	174,5	552 535,2	552 709,7	552 742,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 401,4	--	--	--	--	42 569,9	--	42 569,9	42 569,9
TÁMOGATÁSOK	**1 686 301,6**	**1 611 271,5**	**14 940,6**	**1 626 212,1**	**219 302,3**	**477,6**	**--**	**1 845 992,0**	**1 901 515,2**
1. Költségvetési szerv	936 633,8	988 615,9	924,2	989 540,1	37 117,6	46 007,5	--	1 072 665,2	1 072 665,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	749 667,8	622 655,6	14 016,4	636 672,0	182 184,7	-45 529,9	--	773 326,8	828 850,0
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**288 535,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**292 742,0**
1. Költségvetési szerv	288 535,0	--	--	--	--	--	--	--	292 742,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**13 571,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 848,7**	**10 848,7**	**9 465,6**
1. Költségvetési szerv	13 571,7	--	--	--	--	--	10 848,7	10 848,7	9 465,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9 461,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 382,3**	**1 382,3**	**1 382,3**
1. Költségvetési szerv	9 461,4	--	--	--	--	--	1 382,3	1 382,3	1 382,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*595 377,6*	--	--	--	--	--	--	--	*755 732,6*