

2015. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2015. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)										

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

KIADÁSOK	3 201 035,0	2 936 355,5	14 370,0	2 950 725,5	140 090,6	26 015,4	642 975,0	3 759 806,5	3 547 699,5
1. Költségvetési szerv	2 004 796,2	1 745 602,9	1 358,8	1 746 961,7	55 101,9	50 877,8	642 975,0	2 495 916,4	2 290 340,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	931 951,7	922 118,7	58,1	922 176,8	37 077,9	-22 841,8	77 676,4	1 014 089,3	974 587,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 908,9	247 516,7	15,7	247 532,4	10 107,7	-6 671,5	31 692,3	282 660,9	272 011,2
01/03 Dologi kiadások	605 386,1	490 303,6	28,0	490 331,6	2 258,6	68 419,3	220 342,2	781 351,7	680 418,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 740,3	33 422,6	--	33 422,6	2 080,9	1 402,8	9 861,1	46 767,4	42 225,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	19 991,7	3 413,5	--	3 413,5	40,0	1 139,5	19 165,2	23 758,2	19 435,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	111 591,8	36 227,8	1 257,0	37 484,8	3 516,8	5 932,0	238 998,9	285 932,5	253 335,6
02/07 Felújítások	19 198,8	12 478,7	--	12 478,7	20,0	3 497,5	38 854,6	54 850,8	42 137,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 026,9	121,3	--	121,3	--	--	6 384,3	6 505,6	6 189,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	509 889,6	480 221,6	13 011,2	493 232,8	87 832,4	-24 862,4	--	556 202,8	546 284,1
	509 889,6	480 221,6	13 011,2	493 232,8	87 832,4	-24 862,4	--	556 202,8	546 284,1
3. Központi előirányzat	686 349,2	710 531,0	--	710 531,0	-2 843,7	--	--	707 687,3	711 074,8
	686 349,2	710 531,0	--	710 531,0	-2 843,7	--	--	707 687,3	711 074,8
BEVÉTELEK	1 175 593,2	910 157,3	--	910 157,3	--	29 566,9	489 284,5	1 429 008,7	1 373 848,6
1. Költségvetési szerv	1 152 756,4	904 542,1	--	904 542,1	--	13 911,9	489 284,5	1 407 738,5	1 353 836,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 560,8	5 610,2	--	5 610,2	--	15 655,0	--	21 265,2	18 010,9
3. Központi előirányzat	1 276,0	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	2 001,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	172 014,7	--	--	--	--	47 327,6	170 071,1	217 398,7	217 391,4
1. Költségvetési szerv	127 262,1	--	--	--	--	678,2	170 071,1	170 749,3	170 742,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 752,6	--	--	--	--	46 649,4	--	46 649,4	46 649,4
TÁMOGATÁSOK	1 362 570,0	1 315 672,2	14 370,0	1 330 042,2	142 934,3	-50 879,1	--	1 422 097,4	1 453 663,4
1. Költségvetési szerv	872 391,0	841 060,8	1 358,8	842 419,6	55 101,9	36 287,7	--	933 809,2	933 809,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	490 179,0	474 611,4	13 011,2	487 622,6	87 832,4	-87 166,8	--	488 288,2	519 854,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	300 474,0	311 330,0	--	311 330,0	--	--	--	--	293 891,0
1. Költségvetési szerv	300 474,0	311 330,0	--	311 330,0	--	--	--	--	293 891,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	87,8	--	--	--	--	--	29 576,6	29 576,6	16 374,8
1. Költségvetési szerv	87,8	--	--	--	--	--	29 576,6	29 576,6	16 374,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 633,3	--	--	--	--	--	13 196,0	13 196,0	13 196,0
1. Költségvetési szerv	22 633,3	--	--	--	--	--	13 196,0	13 196,0	13 196,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	216 761,6	--	--	--	--	--	--	--	203 098,9