

2018. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2017. évi teljesítés</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2018. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XI. MINISZTERELNÖKSÉG									
KIADÁSOK	812 065,3	999 482,0	--	999 482,0	-279 157,4	27 314,2	220 839,9	968 478,7	841 748,7
1. Költségvetési szerv	380 237,0	272 417,5	--	272 417,5	13 271,6	4 607,7	220 839,9	511 136,7	407 238,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	185 376,9	174 360,2	--	174 360,2	1 409,0	3 176,5	34 468,7	213 414,4	193 188,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 893,5	37 059,1	--	37 059,1	138,6	825,2	9 526,2	47 549,1	40 472,7
01/03 Dologi kiadások	76 666,5	44 548,4	--	44 548,4	2 689,8	6 021,6	44 770,9	98 030,7	76 204,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	589,6	225,7	--	225,7	9,7	204,5	472,2	912,1	702,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	10 288,9	1 070,9	--	1 070,9	--	92,9	66 857,9	68 021,7	33 411,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	49 285,8	12 610,8	--	12 610,8	8 060,5	-6 449,4	53 617,9	67 839,8	52 654,4
02/07 Felújítások	7 656,6	2 518,1	--	2 518,1	964,0	736,4	10 271,3	14 489,8	9 789,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 479,2	24,3	--	24,3	--	--	854,8	879,1	814,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	360 597,2	356 196,0	--	356 196,0	50 927,3	10 283,4	--	417 406,7	378 167,2
360 597,2	356 196,0	--	356 196,0	50 927,3	10 283,4	--	--	417 406,7	378 167,2
3. Központi előirányzat	71 231,1	370 868,5	--	370 868,5	-343 356,3	12 423,1	--	39 935,3	56 343,4
71 231,1	370 868,5	--	370 868,5	-343 356,3	12 423,1	--	--	39 935,3	56 343,4
BEVÉTELEK	175 453,1	51 285,9	--	51 285,9	--	7 722,2	54 601,0	113 609,1	113 600,7
1. Költségvetési szerv	135 802,5	50 945,9	--	50 945,9	--	6 247,7	54 601,0	111 794,6	111 759,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	39 631,2	340,0	--	340,0	--	1 474,5	--	1 814,5	1 821,0
3. Központi előirányzat	19,4	--	--	--	--	--	--	--	19,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	178 617,6	--	--	--	--	82 320,0	166 238,9	248 558,9	248 558,9
1. Költségvetési szerv	142 933,9	--	--	--	--	--	166 238,9	166 238,9	166 238,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 683,7	--	--	--	--	82 320,0	--	82 320,0	82 320,0
TÁMOGATÁSOK	635 341,7	577 327,6	--	577 327,6	64 198,9	-75 151,1	--	566 375,4	566 464,1
1. Költségvetési szerv	267 739,6	221 471,6	--	221 471,6	13 271,6	-1 640,0	--	233 103,2	233 103,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	367 602,1	355 856,0	--	355 856,0	50 927,3	-73 511,1	--	333 272,2	333 360,9
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	39 619,0	--	--	--	--	--	--	--	39 389,0
1. Költségvetési szerv	39 619,0	--	--	--	--	--	--	--	39 389,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	248 558,8	--	--	--	--	--	--	--	143 198,6