

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>									
XII. AGRÁRMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	248 935,9	196 337,4	--	196 337,4	6 678,9	40 890,3	72 831,1	316 737,7	237 804,9
1. Költségvetési szerv	107 523,4	72 967,5	--	72 967,5	2 916,1	7 290,9	72 831,1	156 005,6	113 941,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	37 458,6	38 997,7	--	38 997,7	593,4	1 144,0	953,8	41 688,9	39 192,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 070,3	7 998,9	--	7 998,9	116,6	262,4	699,1	9 077,0	8 155,4
01/03 Dologi kiadások	39 308,1	23 451,9	--	23 451,9	1 012,6	3 039,1	26 602,1	54 105,7	36 712,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	362,3	173,4	--	173,4	--	--	219,3	392,7	344,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	4 717,5	78,2	--	78,2	77,0	768,5	13 595,3	14 519,0	12 945,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	13 640,0	1 960,0	--	1 960,0	925,0	1 537,8	23 267,6	27 690,4	12 790,1
02/07 Felújítások	2 039,8	279,6	--	279,6	191,5	539,1	6 077,4	7 087,6	2 544,6
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	926,8	27,8	--	27,8	--	--	1 416,5	1 444,3	1 256,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	139 800,0	122 819,9	--	122 819,9	3 712,6	33 099,4	--	159 631,9	122 763,2
3. Központi előirányzat	139 800,0	122 819,9	--	122 819,9	3 712,6	33 099,4	--	159 631,9	122 763,2
1. Központi előirányzat	1 612,5	550,0	--	550,0	50,2	500,0	--	1 100,2	1 100,2
2. Központi előirányzat	1 612,5	550,0	--	550,0	50,2	500,0	--	1 100,2	1 100,2
BEVÉTELEK	76 311,3	32 341,7	--	32 341,7	--	5 850,6	26 822,5	65 014,8	56 985,6
1. Költségvetési szerv	61 776,8	28 041,7	--	28 041,7	--	2 735,9	26 822,5	57 600,1	49 774,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 534,5	4 300,0	--	4 300,0	--	3 114,7	--	7 414,7	7 211,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	72 397,7	--	--	--	--	34 954,7	46 008,6	80 963,3	85 791,7
1. Költségvetési szerv	35 754,4	--	--	--	--	--	46 008,6	46 008,6	50 837,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	36 643,3	--	--	--	--	34 954,7	--	34 954,7	34 954,7
TÁMOGATÁSOK	184 406,0	163 445,7	--	163 445,7	6 628,7	-415,0	--	169 659,4	169 659,4
1. Költségvetési szerv	60 829,1	44 925,8	--	44 925,8	2 916,1	4 555,0	--	52 396,9	52 396,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	123 576,9	118 519,9	--	118 519,9	3 712,6	-4 970,0	--	117 262,5	117 262,5
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 741,0	--	--	--	--	--	--	--	9 310,0
1. Költségvetési szerv	9 741,0	--	--	--	--	--	--	--	9 310,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	85 791,6	--	--	--	--	--	--	--	75 732,0