2018. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2017. évi teljesítés*	*2018. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2018. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2018. évi módosított előirányzat*	*2018. évi teljesítés*
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM									
KIADÁSOK	**1 226 485,8**	**791 339,0**	**--**	**791 339,0**	**40 601,8**	**117 240,8**	**522 808,8**	**1 471 990,4**	**1 196 268,1**
1. Költségvetési szerv	876 737,9	661 356,6	--	661 356,6	28 505,1	17 129,1	522 808,8	1 229 799,6	952 947,0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	424 741,4	384 197,1	--	384 197,1	19 832,8	18 479,2	34 386,5	456 895,6	435 339,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 916,3	76 846,4	--	76 846,4	2 442,2	2 953,3	9 982,0	92 223,9	87 370,0
01/03 Dologi kiadások	141 510,6	130 405,4	--	130 405,4	1 440,3	-13 008,4	100 185,4	219 022,7	166 667,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	140,9	22,7	--	22,7	--	-17,0	58,0	63,7	63,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	65 546,8	1 186,0	--	1 186,0	--	7 272,0	67 329,7	75 787,7	73 745,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	99 021,7	61 988,4	--	61 988,4	4 789,8	476,6	250 108,4	317 363,2	142 025,9
02/07 Felújítások	6 386,0	6 410,7	--	6 410,7	--	92,6	27 651,9	34 155,2	16 557,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 474,2	299,9	--	299,9	--	880,8	33 106,9	34 287,6	31 179,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	349 467,9	129 927,4	--	129 927,4	11 771,7	100 111,7	--	241 810,8	242 969,4
	349 467,9	129 927,4	--	129 927,4	11 771,7	100 111,7	--	241 810,8	242 969,4
3. Központi előirányzat	280,0	55,0	--	55,0	325,0	--	--	380,0	351,7
	280,0	55,0	--	55,0	325,0	--	--	380,0	351,7
BEVÉTELEK	**388 583,8**	**25 996,4**	**--**	**25 996,4**	**--**	**44 073,9**	**236 292,8**	**306 363,1**	**305 888,0**
1. Költségvetési szerv	365 443,1	25 696,1	--	25 696,1	--	12 725,6	236 292,8	274 714,5	274 239,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23 140,7	300,3	--	300,3	--	31 348,3	--	31 648,6	31 648,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**241 972,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**69 624,0**	**286 516,0**	**356 140,0**	**356 140,0**
1. Költségvetési szerv	163 644,3	--	--	--	--	--	286 516,0	286 516,0	286 516,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	78 328,4	--	--	--	--	69 624,0	--	69 624,0	69 624,0
TÁMOGATÁSOK	**951 789,2**	**765 287,6**	**--**	**765 287,6**	**40 276,8**	**3 542,9**	**--**	**809 107,3**	**881 804,8**
1. Költségvetési szerv	634 166,5	635 660,5	--	635 660,5	28 505,1	4 403,5	--	668 569,1	668 569,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	317 622,7	129 627,1	--	129 627,1	11 771,7	-860,6	--	140 538,2	213 235,7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**105 177,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**99 132,0**
1. Költségvetési szerv	105 177,0	--	--	--	--	--	--	--	99 132,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*356 139,9*	--	--	--	--	--	--	--	*347 916,4*