

## 2018. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>									
<b>XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>244 539,0</b>	<b>236 754,2</b>	--	<b>236 754,2</b>	<b>19 920,5</b>	<b>20 909,2</b>	<b>20 446,3</b>	<b>298 030,2</b>	<b>298 412,4</b>
1. Költségvetési szerv	115 241,4	107 138,9	--	107 138,9	8 269,0	7 862,3	20 446,3	143 716,5	124 077,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	45 609,1	63 627,5	--	63 627,5	343,2	1 573,7	-2 388,7	63 155,7	62 073,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 757,6	9 586,7	--	9 586,7	34,7	37,8	22,7	9 681,9	9 488,5
01/03 Dologi kiadások	37 046,0	24 341,4	--	24 341,4	417,7	4 387,4	8 631,8	37 778,3	33 270,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	130,2	250,0	--	250,0	--	39,5	-152,1	137,4	137,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	3 212,3	--	--	--	--	65,8	3 444,0	3 509,8	2 961,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	18 516,7	6 637,4	--	6 637,4	7 473,4	1 206,7	11 161,0	26 478,5	14 555,9
02/07 Felújítások	317,0	2 457,3	--	2 457,3	--	352,9	-318,2	2 492,0	1 153,0
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	652,5	238,6	--	238,6	--	198,5	45,8	482,9	436,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 295,9	104 015,3	--	104 015,3	11 651,5	13 046,9	--	128 713,7	148 256,2
101 295,9	104 015,3	--	104 015,3	11 651,5	13 046,9	--	--	128 713,7	148 256,2
3. Központi előirányzat	28 001,7	25 600,0	--	25 600,0	--	--	--	25 600,0	26 079,0
28 001,7	25 600,0	--	25 600,0	--	--	--	--	25 600,0	26 079,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29 308,1</b>	<b>6 979,9</b>	--	<b>6 979,9</b>	--	<b>3 631,3</b>	<b>2 543,7</b>	<b>13 154,9</b>	<b>14 606,9</b>
1. Költségvetési szerv	14 864,8	6 979,9	--	6 979,9	--	2 774,8	2 543,7	12 298,4	12 294,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 443,3	--	--	--	--	856,5	--	856,5	856,4
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	1 456,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>23 675,1</b>	--	--	--	--	<b>15 498,4</b>	<b>17 902,6</b>	<b>33 401,0</b>	<b>33 401,0</b>
1. Költségvetési szerv	17 172,8	--	--	--	--	--	17 902,6	17 902,6	17 902,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 502,3	--	--	--	--	15 498,4	--	15 498,4	15 498,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>196 955,1</b>	<b>204 174,3</b>	--	<b>204 174,3</b>	<b>19 920,5</b>	<b>1 779,5</b>	--	<b>225 874,3</b>	<b>249 617,5</b>
1. Költségvetési szerv	101 106,4	100 159,0	--	100 159,0	8 269,0	5 087,5	--	113 515,5	113 515,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	95 848,7	104 015,3	--	104 015,3	11 651,5	-3 308,0	--	112 358,8	136 102,0
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 505,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 711,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 505,0	--	--	--	--	--	--	--	2 711,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>33 401,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>23 835,8</b>