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*
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA									
KIADÁSOK	**3 728 482,1**	**3 372 255,0**	**--**	**3 372 255,0**	**133 199,4**	**266 631,9**	**1 144 852,5**	**4 916 938,8**	**4 082 209,3**
1. Költségvetési szerv	2 307 918,8	2 021 150,7	--	2 021 150,7	64 775,6	182 901,3	1 144 852,5	3 413 680,1	2 646 053,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 089 872,9	1 101 858,9	--	1 101 858,9	25 224,3	14 721,3	204 581,7	1 346 386,2	1 231 434,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 389,9	218 077,5	--	218 077,5	4 806,8	2 320,9	53 990,1	279 195,3	253 511,0
01/03 Dologi kiadások	679 693,2	575 241,4	--	575 241,4	8 117,4	38 063,7	349 352,4	970 774,9	752 016,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 669,7	34 403,1	--	34 403,1	3 027,0	2 400,9	12 753,0	52 584,0	43 825,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	44 328,7	6 484,1	--	6 484,1	192,8	1 230,1	44 030,7	51 937,7	47 275,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	160 440,1	68 623,5	--	68 623,5	19 384,7	91 766,9	407 782,2	587 557,3	263 518,3
02/07 Felújítások	28 392,8	16 357,3	--	16 357,3	3 423,8	4 514,0	93 120,1	117 415,2	49 313,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 131,5	104,9	--	104,9	598,8	27 883,5	-20 757,7	7 829,5	5 157,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	767 540,8	706 259,7	--	706 259,7	67 371,8	83 730,6	--	857 362,1	792 276,3
	767 540,8	706 259,7	--	706 259,7	67 371,8	83 730,6	--	857 362,1	792 276,3
3. Központi előirányzat	653 022,5	644 844,6	--	644 844,6	1 052,0	--	--	645 896,6	643 879,8
	653 022,5	644 844,6	--	644 844,6	1 052,0	--	--	645 896,6	643 879,8
BEVÉTELEK	**1 384 746,0**	**1 033 893,2**	**--**	**1 033 893,2**	**--**	**26 160,4**	**434 605,5**	**1 494 659,1**	**1 460 229,0**
1. Költségvetési szerv	1 324 640,5	1 028 376,0	--	1 028 376,0	--	10 516,5	434 605,5	1 473 498,0	1 438 148,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	57 956,2	5 512,2	--	5 512,2	--	15 643,9	--	21 156,1	20 372,3
3. Központi előirányzat	2 149,3	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	1 708,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**678 896,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**178 067,2**	**711 636,7**	**889 703,9**	**889 703,9**
1. Költségvetési szerv	578 687,4	--	--	--	--	--	711 636,7	711 636,7	711 636,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	100 209,4	--	--	--	--	178 067,2	--	178 067,2	178 067,2
TÁMOGATÁSOK	**1 919 650,0**	**1 693 522,2**	**--**	**1 693 522,2**	**132 147,4**	**62 404,3**	**--**	**1 888 073,9**	**1 982 094,9**
1. Költségvetési szerv	1 132 207,6	992 774,7	--	992 774,7	64 775,6	172 384,8	--	1 229 935,1	1 229 935,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	787 442,4	700 747,5	--	700 747,5	67 371,8	-109 980,5	--	658 138,8	752 159,8
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**293 480,0**	**298 261,0**	**--**	**298 261,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**289 580,0**
1. Költségvetési szerv	293 480,0	298 261,0	--	298 261,0	--	--	--	--	289 580,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**9 465,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 389,7**	**1 389,7**	**1 389,5**
1. Költségvetési szerv	9 465,6	--	--	--	--	--	1 389,7	1 389,7	1 389,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 382,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1. Költségvetési szerv	1 382,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*897 600,6*	--	--	--	--	--	--	--	*890 600,6*