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*
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA									
KIADÁSOK	**60 602,9**	**82 108,6**	**--**	**82 108,6**	**43 127,0**	**14 791,2**	**876,7**	**140 903,5**	**128 419,4**
1. Költségvetési szerv	4 038,6	4 589,8	--	4 589,8	143,8	-239,5	876,7	5 370,8	4 220,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	2 249,5	2 175,6	--	2 175,6	41,8	253,1	349,0	2 819,5	2 763,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562,1	480,0	--	480,0	8,2	45,3	117,7	651,2	621,0
01/03 Dologi kiadások	1 011,0	1 688,2	--	1 688,2	39,4	-535,9	-106,1	1 085,6	433,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	171,6	--	--	--	45,0	119,8	635,2	800,0	395,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	19,6	246,0	--	246,0	9,4	-121,8	-119,6	14,0	7,0
02/07 Felújítások	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	56 564,3	77 518,8	--	77 518,8	42 911,9	15 030,7	--	135 461,4	124 127,2
	56 564,3	77 518,8	--	77 518,8	42 911,9	15 030,7	--	135 461,4	124 127,2
3. Központi előirányzat	--	--	--	--	71,3	--	--	71,3	71,3
	--	--	--	--	71,3	--	--	71,3	71,3
BEVÉTELEK	**869,2**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**2 702,8**	**209,5**	**2 932,3**	**2 943,2**
1. Költségvetési szerv	166,8	20,0	--	20,0	--	170,2	209,5	399,7	410,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	702,4	--	--	--	--	2 532,6	--	2 532,6	2 532,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**7 325,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15 275,2**	**667,2**	**15 942,4**	**15 942,4**
1. Költségvetési szerv	692,7	--	--	--	--	--	667,2	667,2	667,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 632,6	--	--	--	--	15 275,2	--	15 275,2	15 275,2
TÁMOGATÁSOK	**68 350,7**	**82 088,6**	**--**	**82 088,6**	**43 055,7**	**-3 186,8**	**--**	**121 957,5**	**121 957,5**
1. Költségvetési szerv	3 846,3	4 569,8	--	4 569,8	143,8	-409,7	--	4 303,9	4 303,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	64 504,4	77 518,8	--	77 518,8	42 911,9	-2 777,1	--	117 653,6	117 653,6
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**249,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**266,0**
1. Költségvetési szerv	249,0	--	--	--	--	--	--	--	266,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*15 942,3*	--	--	--	--	--	--	--	*12 495,0*