

## 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>XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>158 241,6</b>	<b>157 481,4</b>	--	<b>157 481,4</b>	<b>45 934,6</b>	<b>13 580,9</b>	<b>1 095,6</b>	<b>218 092,5</b>	<b>194 232,7</b>
1. Költségvetési szerv	1 468,5	1 011,1	--	1 011,1	2 890,6	511,8	1 095,6	5 509,1	4 140,9
01/00 Működési költségvetés	388,4	--	--	--	1 763,2	-205,1	528,6	2 086,7	1 784,2
01/01 Személyi juttatások	680,4	642,9	--	642,9	573,8	531,0	210,5	1 958,2	1 636,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175,5	134,5	--	134,5	113,6	117,1	39,8	405,0	359,8
01/03 Dologi kiadások	175,6	176,6	--	176,6	390,0	6,3	247,8	820,7	338,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	38,6	--	--	--	--	--	10,2	10,2	7,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	7,0	18,8	--	18,8	50,0	62,5	44,7	176,0	14,7
02/07 Felújítások	--	31,7	--	31,7	--	--	-6,2	25,5	0,3
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,0	6,6	--	6,6	--	--	20,2	26,8	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	128 618,3	126 574,3	--	126 574,3	21 316,6	13 069,1	--	160 960,0	139 843,5
128 618,3	126 574,3	--	126 574,3	21 316,6	13 069,1	--	--	160 960,0	139 843,5
3. Központi előirányzat	28 154,8	29 896,0	--	29 896,0	21 727,4	--	--	51 623,4	50 248,3
28 154,8	29 896,0	--	29 896,0	21 727,4	--	--	--	51 623,4	50 248,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>13 277,7</b>	<b>7 505,9</b>	--	<b>7 505,9</b>	--	<b>602,0</b>	<b>407,0</b>	<b>8 514,9</b>	<b>9 602,2</b>
1. Költségvetési szerv	61,9	7,6	--	7,6	--	363,0	407,0	777,6	588,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 023,9	--	--	--	--	239,0	--	239,0	239,0
3. Központi előirányzat	7 191,9	7 498,3	--	7 498,3	--	--	--	7 498,3	8 774,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 167,0</b>	--	--	--	--	<b>12 290,5</b>	<b>688,6</b>	<b>12 979,1</b>	<b>12 979,1</b>
1. Költségvetési szerv	207,4	--	--	--	--	--	688,6	688,6	688,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 959,6	--	--	--	--	12 290,5	--	12 290,5	12 290,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>133 813,0</b>	<b>127 577,8</b>	--	<b>127 577,8</b>	<b>24 207,2</b>	<b>688,4</b>	--	<b>152 473,4</b>	<b>153 514,6</b>
1. Költségvetési szerv	1 887,7	1 003,5	--	1 003,5	2 890,6	148,8	--	4 042,9	4 042,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	131 925,3	126 574,3	--	126 574,3	21 316,6	539,6	--	148 430,5	149 471,7
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>126,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>524,0</b>	<b>315,0</b>
1. Költségvetési szerv	126,0	--	--	--	--	--	--	524,0	315,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>12 979,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>23 336,8</i>