2018. évi zárszámadás

millió forintban

XXXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL									
1 NKFI Hivatal (01418 Alapkutatás szakigazgatása)									
KIADÁSOK	**4 223,0**	**3 950,0**	**--**	**3 950,0**	**0,9**	**-485,4**	**853,5**	**4 319,0**	**3 663,3**
1 Működési költségvetés	**4 211,3**	**3 885,0**	**--**	**3 885,0**	**0,9**	**-479,0**	**888,6**	**4 295,5**	**3 640,8**
/ 1 Személyi juttatások	**1 491,5**	**2 021,8**	**--**	**2 021,8**	**0,7**	**-152,8**	**11,6**	**1 881,3**	**1 448,2**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 254,0	1 689,3	--	1 689,3	--	--	--	1 544,0	1 242,1
Külső személyi juttatások	237,5	332,5	--	332,5	--	--	--	337,3	206,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**396,4**	**436,3**	**--**	**436,3**	**0,2**	**--**	**3,8**	**440,3**	**362,7**
/ 3 Dologi kiadások	**1 053,5**	**1 426,9**	**--**	**1 426,9**	**--**	**-326,2**	**-38,7**	**1 062,0**	**918,0**
Készletbeszerzés	7,5	37,2	--	37,2	--	--	--	5,0	2,1
Kommunikációs szolgáltatások	180,1	199,9	--	199,9	--	--	--	190,6	182,5
Szolgáltatási kiadások	660,7	794,3	--	794,3	--	--	--	640,8	528,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	68,4	180,5	--	180,5	--	--	--	86,8	77,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136,8	215,0	--	215,0	--	--	--	138,8	126,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 269,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**911,9**	**911,9**	**911,9**
Nemzetközi kötelezettségek	38,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 228,2	--	--	--	--	--	--	911,7	911,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**11,7**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**-6,4**	**-35,1**	**23,5**	**22,5**
/ 6 Beruházások	**11,7**	**65,0**	**--**	**65,0**	**--**	**-6,4**	**-37,6**	**21,0**	**20,0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,6	12,0	--	12,0	--	--	--	3,7	3,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1,1	17,1	--	17,1	--	--	--	9,0	9,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7,5	19,6	--	19,6	--	--	--	4,0	3,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2,5	13,8	--	13,8	--	--	--	4,3	4,3
/ 7 Felújítások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Informatikai eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK	**2 884,4**	**2 260,0**	**--**	**2 260,0**	**--**	**23,2**	**41,7**	**2 324,9**	**2 324,9**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 783,5**	**2 200,0**	**--**	**2 200,0**	**--**	**--**	**0,6**	**2 200,6**	**2 200,6**
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**2 783,5**	**2 200,0**	**--**	**2 200,0**	**--**	**--**	**--**	**2 200,6**	**2 200,6**
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**50,0**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**50,0**	**50,0**
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**50,0**	**50,0**	**--**	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**50,0**	**50,0**

millió forintban

XXXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
4 Működési bevételek	**38,4**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**21,6**	**--**	**31,6**	**31,6**
/ 11 Egyéb működési bevételek	**38,4**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**31,6**	**31,6**
5 Felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,6**	**--**	**1,6**	**1,6**
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,6**	**1,6**
6 Működési célú átvett pénzeszközök	**12,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**12,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41,1**	**41,1**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 257,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**811,8**	**811,8**	**811,8**
8 Maradvány igénybevétele	**1 257,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**811,8**	**811,8**	**811,8**
/ 1 Maradvány igénybevétele	**1 257,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**811,8**	**811,8**	**811,8**
Maradvány igénybevétele	1 257,4	--	--	--	--	--	811,8	811,8	811,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 257,4	--	--	--	--	--	--	811,8	811,8
TÁMOGATÁSOK	**893,0**	**1 690,0**	**--**	**1 690,0**	**0,9**	**-508,6**	**--**	**1 182,3**	**1 182,3**
8 Központi, irányító szervi támogatás	**893,0**	**1 690,0**	**--**	**1 690,0**	**0,9**	**-508,6**	**--**	**1 182,3**	**1 182,3**
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**893,0**	**1 690,0**	**--**	**1 690,0**	**0,9**	**-508,6**	**--**	**1 182,3**	**1 182,3**
Központi, irányító szervi támogatás	893,0	1 690,0	--	1 690,0	0,9	-508,6	--	1 182,3	1 182,3
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**186,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**175,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*811,8*	--	--	--	--	--	--	--	*655,7*
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X 1231)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Nemzetközi tagdíjak (01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek)									
KIADÁSOK	**3 387,7**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**311,6**	**--**	**3 715,0**	**3 715,0**
1 Működési költségvetés	**3 387,7**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**311,6**	**--**	**3 715,0**	**3 715,0**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**3 387,7**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**311,6**	**--**	**3 715,0**	**3 715,0**
Nemzetközi kötelezettségek	3 349,1	3 403,4	--	3 403,4	--	--	--	3 715,0	3 715,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**498,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**498,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**498,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**
8 Maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**
/ 1 Maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**
Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
TÁMOGATÁSOK	**2 894,4**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**306,0**	**--**	**3 709,4**	**3 709,4**
8 Központi, irányító szervi támogatás	**2 894,4**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**306,0**	**--**	**3 709,4**	**3 709,4**
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**2 894,4**	**3 403,4**	**--**	**3 403,4**	**--**	**306,0**	**--**	**3 709,4**	**3 709,4**
Központi, irányító szervi támogatás	2 894,4	3 403,4	--	3 403,4	--	306,0	--	3 709,4	3 709,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5,6*	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XXXV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
2 3 Fejezeti stabilitási tartalék (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))									
KIADÁSOK	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tartalékok	--	39,7	--	39,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
8 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**-39,7**	**--**	**--**	**--**	**--**
Központi, irányító szervi támogatás	--	39,7	--	39,7	-39,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott))									
KIADÁSOK	**2 988,3**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**143,3**	**--**	**2 806,5**	**2 806,5**
1 Működési költségvetés	**1 481,9**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**-90,6**	**--**	**2 572,6**	**2 572,6**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 481,9**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**-90,6**	**--**	**2 572,6**	**2 572,6**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 481,9	2 663,2	--	2 663,2	--	--	--	2 572,6	2 572,6
2 Felhalmozási költségvetés	**1 506,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**233,9**	**--**	**233,9**	**233,9**
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**1 506,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**233,9**	**--**	**233,9**	**233,9**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 506,4	--	--	--	--	--	--	233,9	233,9
BEVÉTELEK	**65,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,3**	**--**	**43,3**	**43,3**
6 Működési célú átvett pénzeszközök	**65,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,3**	**--**	**43,3**	**43,3**
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**65,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**43,3**	**43,3**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 300,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8 Maradvány igénybevétele	**1 300,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Maradvány igénybevétele	**1 300,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Maradvány igénybevétele	1 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**1 623,2**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**100,0**	**--**	**2 763,2**	**2 763,2**
8 Központi, irányító szervi támogatás	**1 623,2**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**100,0**	**--**	**2 763,2**	**2 763,2**
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	**1 623,2**	**2 663,2**	**--**	**2 663,2**	**--**	**100,0**	**--**	**2 763,2**	**2 763,2**
Központi, irányító szervi támogatás	1 623,2	2 663,2	--	2 663,2	--	100,0	--	2 763,2	2 763,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--