2019. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2018. évi teljesítés*	*2019. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2019. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA									
KIADÁSOK	**3 406 597,7**	**2 878 840,8**	**--**	**2 878 840,8**	**120 914,8**	**277 006,3**	**697 595,3**	**3 974 357,2**	**3 613 525,8**
1. Költségvetési szerv	2 001 409,1	1 513 945,3	--	1 513 945,3	49 948,0	169 332,2	697 595,3	2 430 820,8	2 098 923,5
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	967 722,4	905 573,2	--	905 573,2	25 653,3	6 653,8	101 579,3	1 039 459,6	1 004 092,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 863,3	167 859,0	--	167 859,0	4 629,7	2 672,1	27 281,7	202 442,5	197 006,6
01/03 Dologi kiadások	541 555,4	394 829,0	--	394 829,0	3 715,3	31 437,8	229 293,2	659 275,3	563 921,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 929,2	5 558,0	--	5 558,0	--	-130,3	7 604,2	13 031,9	12 436,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	42 709,3	1 276,3	--	1 276,3	--	-37,4	26 057,0	27 295,9	25 520,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	196 723,9	36 210,4	--	36 210,4	14 628,9	124 166,1	217 333,9	392 339,3	241 382,4
02/07 Felújítások	39 714,0	2 600,4	--	2 600,4	1 125,0	4 651,0	65 595,6	73 972,0	33 683,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 191,6	39,0	--	39,0	195,8	-80,9	22 850,4	23 004,3	20 880,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	761 308,8	724 425,1	--	724 425,1	72 948,8	107 651,9	--	905 025,8	860 280,7
	761 308,8	724 425,1	--	724 425,1	72 948,8	107 651,9	--	905 025,8	860 280,7
3. Központi előirányzat	643 879,8	640 470,4	--	640 470,4	-1 982,0	22,2	--	638 510,6	654 321,6
	643 879,8	640 470,4	--	640 470,4	-1 982,0	22,2	--	638 510,6	654 321,6
BEVÉTELEK	**1 061 897,0**	**690 042,7**	**--**	**690 042,7**	**--**	**30 350,2**	**250 465,7**	**970 858,6**	**965 659,9**
1. Költségvetési szerv	1 041 106,1	684 527,5	--	684 527,5	--	4 076,6	250 465,7	939 069,8	931 329,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 082,7	5 510,2	--	5 510,2	--	26 273,6	--	31 783,8	31 452,1
3. Központi előirányzat	1 708,2	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	2 878,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**603 737,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**156 183,6**	**447 134,3**	**603 317,9**	**603 317,9**
1. Költségvetési szerv	428 519,7	--	--	--	--	39,4	447 134,3	447 173,7	447 173,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	175 218,1	--	--	--	--	156 144,2	--	156 144,2	156 144,2
TÁMOGATÁSOK	**1 703 498,9**	**1 548 332,7**	**--**	**1 548 332,7**	**122 896,8**	**90 450,3**	**--**	**1 761 679,8**	**1 805 736,5**
1. Költségvetési szerv	980 346,7	829 417,8	--	829 417,8	49 948,0	165 216,2	--	1 044 582,0	1 044 582,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	723 152,2	718 914,9	--	718 914,9	72 948,8	-74 765,9	--	717 097,8	761 154,5
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**240 317,0**	**242 314,0**	**--**	**242 314,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**238 081,0**
1. Költségvetési szerv	240 317,0	242 314,0	--	242 314,0	--	--	--	--	238 081,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 389,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
1. Költségvetési szerv	1 389,5	--	--	--	--	--	4,7	4,7	4,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*603 318,1*	--	--	--	--	--	--	--	*412 626,7*