

2019. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

| FEJEZET | <i>2018. évi teljesítés</i> | <i>2019. évi előirányzat</i> | <i>Törvényi módosítás</i> | <i>2019. évi törvényi módosított előirányzat</i> | <i>Kormány hatáskörű módosítás</i> | <i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i> | <i>Intézményi hatáskörű módosítás</i> | <i>2019. évi módosított előirányzat</i> | <i>2019. évi teljesítés</i> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i> | | | | | | | | | |

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 128 419,4 | 128 359,3 | -- | 128 359,3 | 32 727,7 | 16 188,0 | 1 160,8 | 178 435,8 | 175 542,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 4 220,9 | 4 483,5 | -- | 4 483,5 | 2 011,2 | -324,9 | 1 160,8 | 7 330,6 | 6 823,2 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 2 763,4 | 2 258,3 | -- | 2 258,3 | 1 694,8 | 265,4 | 28,2 | 4 246,7 | 4 069,2 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 621,0 | 466,6 | -- | 466,6 | 316,4 | 41,1 | 26,5 | 850,6 | 779,8 |
| 01/03 Dologi kiadások | 433,7 | 1 503,2 | -- | 1 503,2 | -- | -376,6 | -44,0 | 1 082,6 | 909,9 |
| 01/05 Egyéb működési célú kiadások | 395,3 | -- | -- | -- | -- | 75,5 | 1 032,9 | 1 108,4 | 1 032,9 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06 Beruházások | 7,0 | 255,4 | -- | 255,4 | -- | -330,3 | 117,2 | 42,3 | 31,4 |
| 02/07 Felújítások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 124 127,2 | 123 875,8 | -- | 123 875,8 | 23 578,1 | 16 512,9 | -- | 163 966,8 | 161 581,8 |
| 3. Központi előirányzat | 71,3 | -- | -- | -- | 7 138,4 | -- | -- | 7 138,4 | 7 137,8 |
| 71,3 | -- | -- | -- | -- | 7 138,4 | -- | -- | 7 138,4 | 7 137,8 |
| BEVÉTELEK | 2 943,2 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 7 856,6 | -- | 7 906,6 | 7 906,6 |
| 1. Költségvetési szerv | 410,6 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 175,6 | -- | 225,6 | 225,6 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 2 532,6 | -- | -- | -- | -- | 7 681,0 | -- | 7 681,0 | 7 681,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 15 942,4 | -- | -- | -- | -- | 11 334,2 | 1 160,8 | 12 495,0 | 12 495,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 667,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 160,8 | 1 160,8 | 1 160,8 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 15 275,2 | -- | -- | -- | -- | 11 334,2 | -- | 11 334,2 | 11 334,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 121 957,5 | 128 309,3 | -- | 128 309,3 | 25 589,3 | -3 002,8 | -- | 150 895,8 | 150 895,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 4 303,9 | 4 433,5 | -- | 4 433,5 | 2 011,2 | -500,5 | -- | 5 944,2 | 5 944,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 117 653,6 | 123 875,8 | -- | 123 875,8 | 23 578,1 | -2 502,3 | -- | 144 951,6 | 144 951,6 |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYILÉTSZÁM | 266,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 266,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 12 495,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 892,4 |