

## 2016. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>2016. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2016. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>2016. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
<b>XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>294 593,2</b>	<b>299 057,0</b>	<b>1 930,0</b>	<b>300 987,0</b>	<b>482,7</b>	<b>55 095,2</b>	--	<b>356 564,9</b>	<b>342 586,7</b>
1. Költségvetési szerv	280 612,1	284 860,2	1 930,0	286 790,2	3 144,6	53 312,9	--	343 247,7	325 186,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	102 912,2	117 191,5	533,8	117 725,3	1 370,6	7 465,1	--	126 561,0	126 197,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 043,0	30 644,8	72,1	30 716,9	371,8	2 429,0	--	33 517,7	33 428,8
01/03 Dologi kiadások	131 718,9	117 671,7	1 324,1	118 995,8	1 057,2	28 061,3	--	148 114,3	144 111,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 142,7	853,3	--	853,3	--	402,9	--	1 256,2	1 246,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	658,2	6,0	--	6,0	--	969,6	--	975,6	975,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	12 651,0	14 095,6	--	14 095,6	345,0	5 914,7	--	20 355,3	14 948,9
02/07 Felújítások	3 748,3	2 663,4	--	2 663,4	--	9 209,3	--	11 872,7	3 762,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	737,8	1 733,9	--	1 733,9	--	-1 139,0	--	594,9	516,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 981,1	14 196,8	--	14 196,8	-2 661,9	1 782,3	--	13 317,2	17 400,4
	13 981,1	14 196,8	--	14 196,8	-2 661,9	1 782,3	--	13 317,2	17 400,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>36 801,9</b>	<b>31 948,0</b>	--	<b>31 948,0</b>	--	<b>43 658,3</b>	--	<b>75 606,3</b>	<b>75 073,9</b>
1. Költségvetési szerv	36 800,7	31 948,0	--	31 948,0	--	43 384,3	--	75 332,3	74 799,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,2	--	--	--	--	274,0	--	274,0	274,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6 050,2</b>	--	--	--	--	<b>11 834,3</b>	--	<b>11 834,3</b>	<b>11 834,3</b>
1. Költségvetési szerv	5 723,7	--	--	--	--	11 424,7	--	11 424,7	11 424,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	326,5	--	--	--	--	409,6	--	409,6	409,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>263 575,4</b>	<b>267 109,0</b>	<b>1 930,0</b>	<b>269 039,0</b>	<b>482,7</b>	<b>-397,4</b>	--	<b>269 124,3</b>	<b>273 795,0</b>
1. Költségvetési szerv	249 512,4	252 912,2	1 930,0	254 842,2	3 144,6	-1 496,1	--	256 490,7	256 490,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 063,0	14 196,8	--	14 196,8	-2 661,9	1 098,7	--	12 633,6	17 304,3
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYILÉTSZÁM</b>	<b>479,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>503,0</b>
1. Költségvetési szerv	479,0	--	--	--	--	--	--	--	503,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>11 834,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18 116,5</b>