

2018. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

| FEJEZET | 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 |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i> | | | | | | | | | |
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 459 159,1 | 427 334,8 | -- | 427 334,8 | 4 282,6 | 138 321,3 | -- | 569 938,7 | 431 682,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 408 864,9 | 378 520,4 | -- | 378 520,4 | 4 733,2 | 160 058,3 | -- | 543 311,9 | 402 209,2 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 140 898,2 | 141 186,9 | -- | 141 186,9 | 590,2 | 14 734,7 | -- | 156 511,8 | 156 065,6 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 461,0 | 28 144,1 | -- | 28 144,1 | 115,0 | 1 936,2 | -- | 30 195,3 | 30 049,2 |
| 01/03 Dologi kiadások | 175 377,2 | 141 668,6 | -- | 141 668,6 | 617,5 | 19 833,5 | -- | 162 119,6 | 141 006,4 |
| 01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 904,9 | 1 181,5 | -- | 1 181,5 | -- | -44,7 | -- | 1 136,8 | 1 104,0 |
| 01/05 Egyéb működési célú kiadások | 453,9 | -- | -- | -- | -- | 510,5 | -- | 510,5 | 509,4 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06 Beruházások | 45 015,6 | 46 391,3 | -- | 46 391,3 | 3 410,5 | 105 126,9 | -- | 154 928,7 | 52 587,6 |
| 02/07 Felújítások | 12 716,4 | 18 218,6 | -- | 18 218,6 | -- | 17 261,0 | -- | 35 479,6 | 19 291,8 |
| 02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 037,7 | 1 729,4 | -- | 1 729,4 | -- | 700,2 | -- | 2 429,6 | 1 595,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 23 685,5 | 48 814,4 | -- | 48 814,4 | -450,6 | -21 737,0 | -- | 26 626,8 | 29 472,8 |
| 23 685,5 | 48 814,4 | -- | 48 814,4 | -450,6 | -21 737,0 | -- | 26 626,8 | 29 472,8 | |
| 3. Központi előirányzat | 26 608,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 608,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 190 934,4 | 34 510,8 | -- | 34 510,8 | -- | 43 199,7 | -- | 77 710,5 | 77 663,1 |
| 1. Költségvetési szerv | 189 551,2 | 34 510,8 | -- | 34 510,8 | -- | 43 166,7 | -- | 77 677,5 | 77 630,1 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 1 383,2 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 18 116,5 | -- | -- | -- | -- | 94 173,4 | -- | 94 173,4 | 94 173,4 |
| 1. Költségvetési szerv | 17 529,0 | -- | -- | -- | -- | 92 089,4 | -- | 92 089,4 | 92 089,4 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 587,5 | -- | -- | -- | -- | 2 084,0 | -- | 2 084,0 | 2 084,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 317 672,9 | 392 824,0 | -- | 392 824,0 | 4 282,6 | 948,2 | -- | 398 054,8 | 405 043,3 |
| 1. Költségvetési szerv | 293 874,1 | 344 009,6 | -- | 344 009,6 | 4 733,2 | 24 802,2 | -- | 373 545,0 | 373 545,0 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 23 798,8 | 48 814,4 | -- | 48 814,4 | -450,6 | -23 854,0 | -- | 24 509,8 | 31 498,3 |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 24 928,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 928,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 24 928,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 928,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 94 173,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145 197,8 |