

## 2003. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

### XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

#### 1 Honvédelmi Minisztérium ( 16019 Nem bontott előirányzatok )

#### 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>10 366,6</b>	<b>12 319,2</b>	--	--	--	--	<b>12 319,2</b>	<b>-303,8</b>	<b>-175,6</b>	--	<b>11 839,8</b>	<b>11 210,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 083,0</b>	<b>9 105,1</b>	--	--	--	--	<b>9 105,1</b>	<b>24,7</b>	<b>321,9</b>	--	<b>9 451,7</b>	<b>8 959,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 929,9</b>	<b>5 371,8</b>	--	--	--	--	<b>5 371,8</b>	<b>184,7</b>	<b>98,6</b>	--	<b>5 655,1</b>	<b>5 659,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 022,4	3 950,8	--	--	--	--	3 950,8	--	--	--	3 823,9	3 823,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 612,3	1 370,1	--	--	--	--	1 370,1	--	--	--	1 514,9	1 521,2
Külső személyi juttatások	295,2	50,9	--	--	--	--	50,9	--	--	--	316,3	315,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 807,7</b>	<b>1 671,9</b>	--	--	--	--	<b>1 671,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>88,3</b>	--	<b>1 750,2</b>	<b>1 750,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 557,4	1 457,4	--	--	--	--	1 457,4	--	--	--	1 510,9	1 510,8
Munkaadói járulék	156,3	145,1	--	--	--	--	145,1	--	--	--	155,0	155,0
Egészségügyi hozzájárulás	55,8	38,3	--	--	--	--	38,3	--	--	--	42,9	42,9
Táppénz hozzájárulás	38,2	31,1	--	--	--	--	31,1	--	--	--	41,4	41,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 153,6</b>	<b>1 785,8</b>	--	--	--	--	<b>1 785,8</b>	<b>-150,0</b>	<b>258,8</b>	--	<b>1 894,6</b>	<b>1 406,9</b>
Készletbeszerzés	321,8	270,9	--	--	--	--	270,9	--	--	--	351,9	341,8
Kommunikációs szolgáltatások	3,9	85,4	--	--	--	--	85,4	--	--	--	4,0	3,6
Szolgáltatás	456,6	731,2	--	--	--	--	731,2	--	--	--	1 104,4	759,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	156,2	249,7	--	--	--	--	249,7	--	--	--	338,8	232,4
Általános forgalmi adó-befizetés	64,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	139,5	418,0	--	--	--	--	418,0	--	--	--	89,7	64,1
Egyéb kiadások	--	16,0	--	--	--	--	16,0	--	--	--	0,4	0,4
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,9	14,6	--	--	--	--	14,6	--	--	--	5,4	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>191,8</b>	<b>275,6</b>	--	--	--	--	<b>275,6</b>	--	<b>-123,8</b>	--	<b>151,8</b>	<b>142,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	166,7	258,0	--	--	--	--	258,0	--	--	--	121,5	121,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	166,7	258,0	--	--	--	--	258,0	--	--	--	116,0	116,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23,6	17,6	--	--	--	--	17,6	--	--	--	30,3	21,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 277,6</b>	<b>3 214,1</b>	--	--	--	--	<b>3 214,1</b>	<b>-328,5</b>	<b>-497,5</b>	--	<b>2 388,1</b>	<b>2 247,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>209,7</b>	<b>2 485,1</b>	--	--	--	--	<b>2 485,1</b>	<b>-124,5</b>	<b>-595,0</b>	--	<b>1 765,6</b>	<b>1 655,2</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felújítás	1 067,9	729,0	--	--	--	--	729,0	-204,0	97,5	--	622,5	591,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>88,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	12,4
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>13,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,7
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>73,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	73,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	73,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	73,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>682,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	509,7	--	509,7	509,7
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>372,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	341,4	341,4
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>309,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168,3	168,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	309,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168,3	168,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10 274,2</b>	<b>12 319,2</b>	--	--	--	--	12 319,2	-303,8	-695,7	--	11 319,7	11 319,7
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>9 379,6</b>	<b>9 105,1</b>	--	--	--	--	9 105,1	--	--	--	9 100,0	9 241,0
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>894,6</b>	<b>3 214,1</b>	--	--	--	--	3 214,1	--	--	--	2 219,7	2 078,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	894,6	3 214,1	--	--	--	--	3 214,1	--	--	--	2 219,7	2 078,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>678,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	631,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 093</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	930
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 086	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	925
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>991</b>	--	--	--	--	991	--	--	--	--	992
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	983	--	--	--	--	983	--	--	--	--	984
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	8	--	--	--	--	8	--	--	--	--	8

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KIADÁSOK</b>	<b>12 815,6</b>	<b>5 486,5</b>	--	--	--	--	<b>5 486,5</b>	<b>-102,1</b>	<b>-195,5</b>	--	<b>5 188,9</b>	<b>4 844,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12 718,1</b>	<b>5 324,0</b>	--	--	--	--	<b>5 324,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-293,0</b>	--	<b>5 028,8</b>	<b>4 705,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 271,7</b>	<b>2 495,8</b>	--	--	--	--	<b>2 495,8</b>	--	<b>-27,5</b>	--	<b>2 468,3</b>	<b>2 405,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 689,4	1 822,5	--	--	--	--	1 822,5	--	--	--	1 653,1	1 631,0
Nem rendszeres személyi juttatások	556,2	657,4	--	--	--	--	657,4	--	--	--	708,5	674,5
Külső személyi juttatások	26,1	15,9	--	--	--	--	15,9	--	--	--	106,7	100,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>632,8</b>	<b>707,8</b>	--	--	--	--	<b>707,8</b>	--	<b>2,8</b>	--	<b>710,6</b>	<b>694,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	537,1	615,4	--	--	--	--	615,4	--	--	--	609,8	596,8
Munkaadói járulék	52,9	58,1	--	--	--	--	58,1	--	--	--	64,4	59,4
Egészségügyi hozzájárulás	28,8	20,1	--	--	--	--	20,1	--	--	--	22,0	22,4
Táppénz hozzájárulás	14,0	14,2	--	--	--	--	14,2	--	--	--	14,4	15,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 491,1</b>	<b>1 635,3</b>	--	--	--	--	<b>1 635,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>-197,4</b>	--	<b>1 435,7</b>	<b>1 254,2</b>
Készletbeszerzés	124,6	117,7	--	--	--	--	117,7	--	--	--	105,3	87,5
Kommunikációs szolgáltatások	9,0	9,2	--	--	--	--	9,2	--	--	--	9,7	8,6
Szolgáltatás	326,6	412,5	--	--	--	--	412,5	--	--	--	328,5	259,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73,0	90,4	--	--	--	--	90,4	--	--	--	89,0	63,2
Általános forgalmi adó-befizetés	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9	25,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	239,4	307,6	--	--	--	--	307,6	--	--	--	297,4	252,6
Egyéb kiadások	11,8	103,2	--	--	--	--	103,2	--	--	--	1,3	1,7
Adók, díjak, befizetések	697,6	594,7	--	--	--	--	594,7	--	--	--	577,6	555,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>8 322,5</b>	<b>485,1</b>	--	--	--	--	<b>485,1</b>	--	<b>-70,9</b>	--	<b>414,2</b>	<b>351,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	358,3	438,0	--	--	--	--	438,0	--	--	--	357,0	330,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	358,3	438,0	--	--	--	--	438,0	--	--	--	357,0	330,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7 931,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7 931,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32,8	47,1	--	--	--	--	47,1	--	--	--	57,2	20,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>90,2</b>	<b>162,5</b>	--	--	--	--	<b>162,5</b>	<b>-99,9</b>	<b>95,4</b>	--	<b>158,0</b>	<b>135,3</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>79,4</b>	<b>162,5</b>	--	--	--	--	<b>162,5</b>	<b>-99,9</b>	<b>93,1</b>	--	<b>155,7</b>	<b>133,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>10,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>	--	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	<b>3,6</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>3,6</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	3,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>186,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>165,8</b>	--	<b>165,8</b>	<b>182,5</b>

millió forintban

XIII. fejezet	2002. évi	2003. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Ország-	2003. évi	Kormány	Fejezeti	Intézményi	2003. évi	2003. évi
	teljesítés	eredeti	a 2003. évi	a 2003. évi	a 2003. évi	gyűlési	törvényi	hatáskörű	hatáskörű	hatáskörű	módosított	módosított
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	hatáskörű módosítás (7)	módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	módosítás (9)	módosítás (10)	módosítás (11)	előirányzat (12)	teljesítés (13)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>110,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>156,0</b>	--	<b>156,0</b>	<b>171,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>20,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>132,2</b>	<b>139,4</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,8	115,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>35,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>55,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>23,8</b>	<b>31,6</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	55,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,8	31,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>47,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>47,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	34,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>27,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>8,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>27,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,9</b>	<b>8,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>158,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>75,5</b>	--	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>147,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>10,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>10,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>12 843,6</b>	<b>5 486,5</b>	--	--	--	--	<b>5 486,5</b>	<b>-102,1</b>	<b>-436,8</b>	--	<b>4 947,6</b>	<b>4 947,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>12 761,2</b>	<b>5 324,0</b>	--	--	--	--	<b>5 324,0</b>	--	--	--	<b>4 848,9</b>	<b>4 846,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>82,4</b>	<b>162,5</b>	--	--	--	--	<b>162,5</b>	--	--	--	<b>98,7</b>	<b>101,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>82,4</b>	<b>162,5</b>	--	--	--	--	<b>162,5</b>	--	--	--	<b>98,7</b>	<b>101,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>372,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>361,3</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>509</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>484</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	474
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>530</b>	--	--	--	--	<b>530</b>	--	--	--	--	<b>530</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	520	--	--	--	--	520	--	--	--	--	520
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	10
<b>1 3 HM háttérintézményei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>46 275,6</b>	<b>50 667,0</b>	--	--	--	--	<b>50 667,0</b>	<b>-1 253,3</b>	<b>6 245,0</b>	--	<b>55 658,7</b>	<b>51 517,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>34 449,1</b>	<b>39 427,8</b>	--	--	--	--	<b>39 427,8</b>	<b>97,6</b>	<b>1 141,5</b>	--	<b>40 666,9</b>	<b>40 175,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 629,8</b>	<b>6 230,2</b>	--	--	--	--	<b>6 230,2</b>	<b>116,1</b>	<b>148,1</b>	--	<b>6 494,4</b>	<b>6 369,2</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rendszeres személyi juttatások	3 254,3	3 978,7	--	--	--	--	3 978,7	--	--	--	3 659,2	3 580,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 103,0	2 174,3	--	--	--	--	2 174,3	--	--	--	2 575,3	2 534,2
Külső személyi juttatások	272,5	77,2	--	--	--	--	77,2	--	--	--	259,9	254,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 472,4</b>	<b>1 681,7</b>	--	--	--	--	<b>1 681,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>32,3</b>	--	<b>1 710,1</b>	<b>1 682,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 220,4	1 464,6	--	--	--	--	1 464,6	--	--	--	1 450,0	1 434,9
Munkaadói járulék	111,0	128,4	--	--	--	--	128,4	--	--	--	152,6	130,6
Egészségügyi hozzájárulás	110,0	58,3	--	--	--	--	58,3	--	--	--	79,6	82,4
Táppénz hozzájárulás	31,0	30,4	--	--	--	--	30,4	--	--	--	27,9	34,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>27 282,9</b>	<b>31 460,7</b>	--	--	--	--	<b>31 460,7</b>	<b>-14,6</b>	<b>833,7</b>	--	<b>32 279,8</b>	<b>31 958,5</b>
Készletbeszerzés	968,1	923,5	--	--	--	--	923,5	--	--	--	1 299,6	1 072,1
Kommunikációs szolgáltatások	118,9	153,5	--	--	--	--	153,5	--	--	--	116,9	115,3
Szolgáltatás	19 750,0	22 793,3	--	--	--	--	22 793,3	--	--	--	23 069,4	23 356,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 232,3	5 310,3	--	--	--	--	5 310,3	--	--	--	5 469,6	4 971,8
Általános forgalmi adó-befizetés	156,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,4	71,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 274,4	1 395,5	--	--	--	--	1 395,5	--	--	--	1 298,1	1 329,0
Egyéb kiadások	96,5	155,7	--	--	--	--	155,7	--	--	--	2,0	35,2
Költségvetési befizetések	67,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	42,3
Adók, díjak, befizetések	618,9	728,9	--	--	--	--	728,9	--	--	--	911,7	965,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>64,0</b>	<b>55,2</b>	--	--	--	--	<b>55,2</b>	--	<b>127,4</b>	--	<b>182,6</b>	<b>165,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	7,6
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130,7	105,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,3	27,2
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,5	77,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	49,2	55,2	--	--	--	--	55,2	--	--	--	46,9	52,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 292,6</b>	<b>10 819,0</b>	--	--	--	--	<b>10 819,0</b>	<b>-1 350,9</b>	<b>4 909,6</b>	--	<b>14 377,7</b>	<b>10 631,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>5 598,0</b>	<b>3 638,0</b>	--	--	--	--	<b>3 638,0</b>	<b>-145,9</b>	<b>1 365,6</b>	--	<b>4 857,7</b>	<b>3 656,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>5 673,7</b>	<b>7 181,0</b>	--	--	--	--	<b>7 181,0</b>	<b>-1 205,0</b>	<b>3 443,5</b>	--	<b>9 419,5</b>	<b>6 921,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>20,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,5</b>	--	<b>100,5</b>	<b>53,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,5	53,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,5	53,2
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>533,9</b>	<b>420,2</b>	--	--	--	--	<b>420,2</b>	--	<b>193,9</b>	--	<b>614,1</b>	<b>710,4</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>533,9</b>	<b>420,2</b>	--	--	--	--	<b>420,2</b>	--	--	--	<b>614,1</b>	<b>710,4</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	533,9	420,2	--	--	--	--	420,2	--	--	--	614,1	710,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 817,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 584,2</b>	--	<b>1 584,2</b>	<b>1 899,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>934,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>396,4</b>	--	<b>396,4</b>	<b>620,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>819,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>369,7</b>	<b>576,3</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	41,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,0	50,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	610,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	202,1	340,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	149,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,5	152,9
Vállalkozás bevételei	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,1	32,3
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>82,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,3</b>	<b>30,5</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	60,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	21,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	27,2
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>32,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>13,9</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	13,6
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 390,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>574,1</b>	--	<b>574,1</b>	<b>568,4</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 390,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>574,1</b>	<b>568,4</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 352,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	570,4	564,7
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>493,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>613,7</b>	--	<b>613,7</b>	<b>710,7</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>493,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>613,7</b>	<b>710,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>4 806,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6 383,2</b>	--	<b>6 383,2</b>	<b>6 388,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 178,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 178,0</b>	<b>1 183,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2 627,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 205,2</b>	<b>5 205,2</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2 627,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 205,2</b>	<b>5 205,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>45 000,1</b>	<b>50 667,0</b>	--	--	--	--	<b>50 667,0</b>	<b>-1 253,3</b>	<b>-1 722,4</b>	--	<b>47 691,3</b>	<b>47 691,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>37 741,8</b>	<b>39 427,8</b>	--	--	--	--	<b>39 427,8</b>	--	--	--	<b>38 955,8</b>	<b>42 682,8</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>7 258,3</b>	<b>11 239,2</b>	--	--	--	--	<b>11 239,2</b>	--	--	--	<b>8 735,5</b>	<b>5 008,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>7 258,3</b>	<b>11 239,2</b>	--	--	--	--	<b>11 239,2</b>	--	--	--	<b>8 735,5</b>	<b>5 008,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	6 348,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 462,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 550</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 559</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 493	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 492
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>1 593</b>	--	--	--	--	<b>1 593</b>	--	--	--	--	<b>1 593</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 526	--	--	--	--	1 526	--	--	--	--	1 526
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	67	--	--	--	--	67	--	--	--	--	67
<b>2 Magyar Honvédség ( 02111 Szárazföldi és hátországvédelem )</b>												
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>98 757,0</b>	<b>110 860,6</b>	--	--	--	--	<b>110 860,6</b>	<b>-3 797,0</b>	<b>7 622,7</b>	--	<b>114 686,3</b>	<b>108 387,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>71 579,8</b>	<b>80 324,2</b>	--	--	--	--	<b>80 324,2</b>	<b>-1 975,5</b>	<b>4 347,7</b>	--	<b>82 696,4</b>	<b>80 196,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>22 886,7</b>	<b>25 205,2</b>	--	--	--	--	<b>25 205,2</b>	--	<b>-910,4</b>	--	<b>24 294,8</b>	<b>24 069,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	15 815,1	18 551,9	--	--	--	--	18 551,9	--	--	--	16 489,6	16 239,7
Nem rendszeres személyi juttatások	5 848,6	5 813,8	--	--	--	--	5 813,8	--	--	--	6 620,8	6 693,4
Külső személyi juttatások	1 223,0	839,5	--	--	--	--	839,5	--	--	--	1 184,4	1 136,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>6 436,7</b>	<b>7 445,9</b>	--	--	--	--	<b>7 445,9</b>	--	<b>-252,1</b>	--	<b>7 193,8</b>	<b>6 917,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	5 309,9	6 363,1	--	--	--	--	6 363,1	--	--	--	6 026,2	5 812,4
Munkaadói járulék	524,9	607,7	--	--	--	--	607,7	--	--	--	627,3	576,4
Egészségügyi hozzájárulás	455,7	329,1	--	--	--	--	329,1	--	--	--	387,7	365,3
Táppénz hozzájárulás	146,2	146,0	--	--	--	--	146,0	--	--	--	152,6	163,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>42 083,1</b>	<b>47 599,6</b>	--	--	--	--	<b>47 599,6</b>	<b>-1 975,5</b>	<b>5 444,8</b>	--	<b>51 068,9</b>	<b>48 990,9</b>
Készletbeszerzés	20 791,7	17 168,2	--	--	--	--	17 168,2	--	--	--	18 960,0	18 217,1
Kommunikációs szolgáltatások	1 046,8	1 314,2	--	--	--	--	1 314,2	--	--	--	1 104,0	1 058,9
Szolgáltatás	10 669,1	20 191,9	--	--	--	--	20 191,9	--	--	--	21 062,1	21 394,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,3	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,3	0,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 060,8	8 641,5	--	--	--	--	8 641,5	--	--	--	9 569,1	8 019,7
Általános forgalmi adó-befizetés	310,3	43,3	--	--	--	--	43,3	--	--	--	93,1	85,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	166,1	167,5	--	--	--	--	167,5	--	--	--	263,5	104,8
Egyéb kiadások	4,9	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	0,1	93,4
Költségvetési befizetések	0,9	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	1,6	1,2
Adók, díjak, befizetések	32,2	70,7	--	--	--	--	70,7	--	--	--	15,1	16,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>173,3</b>	<b>73,5</b>	--	--	--	--	<b>73,5</b>	--	<b>65,4</b>	--	<b>138,9</b>	<b>219,3</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	64,3

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	64,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	173,3	73,5	--	--	--	--	73,5	--	--	--	137,3	155,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>27 081,0</b>	<b>30 536,4</b>	--	--	--	--	<b>30 536,4</b>	<b>-1 821,5</b>	<b>3 245,4</b>	--	<b>31 960,3</b>	<b>28 137,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	18 653,5	23 996,0	--	--	--	--	23 996,0	-1 746,5	963,2	--	23 212,7	19 553,2
/ 2 Felújítás	8 427,5	6 540,4	--	--	--	--	6 540,4	-75,0	2 282,2	--	8 747,6	8 584,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>96,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>29,6</b>	--	<b>29,6</b>	<b>52,7</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,6	52,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	96,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,6	52,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>952,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>711,4</b>	--	<b>711,4</b>	<b>701,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>744,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>679,9</b>	--	<b>679,9</b>	<b>618,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	246,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	174,7	201,7
Alaptevékenység bevételei	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	16,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,3	31,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	125,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,5	60,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	71,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,2	80,4
Vállalkozás bevételei	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	13,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	9,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4	9,1
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	488,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	497,3	407,5
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	487,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	497,2	405,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>120,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>87,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>31,5</b>	--	<b>31,5</b>	<b>82,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	87,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,5	82,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>11 880,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 527,9</b>	--	<b>7 527,9</b>	<b>7 526,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>9 242,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 848,3</b>	<b>4 847,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2 638,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 679,6</b>	<b>2 679,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 638,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 679,6	2 679,6





millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	122,6	77,4	--	--	--	--	77,4	--	--	--	167,8	164,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>38,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>47,8</b>	--	<b>47,8</b>	<b>49,5</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>38,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>47,8</b>	<b>49,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,8	49,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>117,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>159,6</b>	--	<b>159,6</b>	<b>235,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>89,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>137,1</b>	--	<b>137,1</b>	<b>205,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>85,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>132,6</b>	<b>136,2</b>
Alaptevékenység bevételei	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	51,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	47,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	23,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>65,6</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,2
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,2
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>27,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,5</b>	--	<b>22,5</b>	<b>29,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>27,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,5</b>	<b>29,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>431,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>152,8</b>	--	<b>152,8</b>	<b>152,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>431,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>152,8</b>	<b>152,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>30 645,3</b>	<b>36 362,4</b>	--	--	--	--	<b>36 362,4</b>	<b>-1 182,0</b>	<b>2 588,6</b>	--	<b>37 769,0</b>	<b>37 769,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>30 645,3</b>	<b>36 362,4</b>	--	--	--	--	<b>36 362,4</b>	--	--	--	<b>37 743,7</b>	<b>37 769,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,3</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,3</b>	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	343,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	740,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>12 271</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13 943</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 976	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 740
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	4 276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 186
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>12 986</b>	--	--	--	--	<b>12 986</b>	--	--	--	--	<b>12 986</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10 536	--	--	--	--	10 536	--	--	--	--	10 536
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	30	--	--	--	--	30	--	--	--	--	30
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	2 420	--	--	--	--	2 420	--	--	--	--	2 420
<b>2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai ( 02112 Honi légvédelem )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>21 764,9</b>	<b>26 162,2</b>	--	--	--	--	<b>26 162,2</b>	<b>111,3</b>	<b>663,9</b>	--	<b>26 937,4</b>	<b>26 448,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>21 743,6</b>	<b>26 162,2</b>	--	--	--	--	<b>26 162,2</b>	<b>111,3</b>	<b>642,4</b>	--	<b>26 915,9</b>	<b>26 423,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>14 262,9</b>	<b>15 906,7</b>	--	--	--	--	<b>15 906,7</b>	--	<b>-97,8</b>	--	<b>15 808,9</b>	<b>15 777,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	11 546,8	13 256,0	--	--	--	--	13 256,0	--	--	--	12 263,4	12 164,8
Nem rendszeres személyi juttatások	2 416,8	2 484,8	--	--	--	--	2 484,8	--	--	--	3 311,7	3 390,4
Külső személyi juttatások	299,3	165,9	--	--	--	--	165,9	--	--	--	233,8	222,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 276,8</b>	<b>5 019,8</b>	--	--	--	--	<b>5 019,8</b>	<b>100,4</b>	<b>6,3</b>	--	<b>5 126,5</b>	<b>4 808,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 503,0	4 252,8	--	--	--	--	4 252,8	--	--	--	4 326,1	3 995,9
Munkaadói járulék	369,0	426,6	--	--	--	--	426,6	--	--	--	433,2	422,3
Egészségügyi hozzájárulás	298,5	235,5	--	--	--	--	235,5	--	--	--	249,9	261,2
Táppénz hozzájárulás	106,3	104,9	--	--	--	--	104,9	--	--	--	117,3	129,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 101,6</b>	<b>5 157,3</b>	--	--	--	--	<b>5 157,3</b>	<b>6,8</b>	<b>733,9</b>	--	<b>5 898,0</b>	<b>5 721,4</b>
Készletbeszerzés	960,1	2 134,7	--	--	--	--	2 134,7	--	--	--	1 027,8	993,8
Kommunikációs szolgáltatások	79,3	110,4	--	--	--	--	110,4	--	--	--	78,9	78,0
Szolgáltatás	1 581,1	1 523,3	--	--	--	--	1 523,3	--	--	--	4 210,9	4 135,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	373,8	779,3	--	--	--	--	779,3	--	--	--	294,1	260,7
Általános forgalmi adó-befizetés	23,8	14,8	--	--	--	--	14,8	--	--	--	19,0	20,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	45,4	508,5	--	--	--	--	508,5	--	--	--	235,2	208,7
Egyéb kiadások	--	48,0	--	--	--	--	48,0	--	--	--	--	2,0
Adók, díjak, befizetések	38,1	38,3	--	--	--	--	38,3	--	--	--	32,1	22,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>102,3</b>	<b>78,4</b>	--	--	--	--	<b>78,4</b>	<b>4,1</b>	--	--	<b>82,5</b>	<b>116,2</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	102,3	78,4	--	--	--	--	78,4	--	--	--	82,5	116,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>19,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,8</b>	--	<b>20,8</b>	<b>23,6</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	23,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	23,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>192,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>68,1</b>	--	<b>68,1</b>	<b>85,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>177,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>54,1</b>	--	<b>54,1</b>	<b>67,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	177,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,1	67,2
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7	18,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	122,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,9	29,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	18,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>14,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	<b>18,4</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0	18,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>850,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>298,9</b>	--	<b>298,9</b>	<b>298,9</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	850,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	298,9	298,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>20 461,6</b>	<b>26 162,2</b>	--	--	--	--	<b>26 162,2</b>	<b>111,3</b>	<b>296,9</b>	--	<b>26 570,4</b>	<b>26 570,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	20 459,7	26 162,2	--	--	--	--	26 162,2	--	--	--	26 562,8	26 569,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	0,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	0,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-260,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	507,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 732</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 877</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 449	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 046
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2 277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 821
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>--</b>	<b>7 843</b>	--	--	--	--	<b>7 843</b>	--	--	--	--	<b>7 843</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	6 523	--	--	--	--	6 523	--	--	--	--	6 523
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	30	--	--	--	--	30	--	--	--	--	30
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	1 290	--	--	--	--	1 290	--	--	--	--	1 290
<b>3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>												
<b>3 1 Katonai Felderítő Hivatal ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 481,9</b>	<b>12 382,5</b>	--	--	--	--	<b>12 382,5</b>	<b>1 178,0</b>	<b>39,3</b>	--	<b>13 599,8</b>	<b>12 717,4</b>
1 Működési költségvetés	10 797,5	11 468,9	--	--	--	--	11 468,9	1 152,0	150,1	--	12 771,0	11 893,8
/ 1 Személyi juttatások	5 840,4	6 196,0	--	--	--	--	6 196,0	812,4	66,6	--	7 075,0	6 463,4
Rendszeres személyi juttatások	5 840,4	6 196,0	--	--	--	--	6 196,0	--	--	--	7 075,0	6 463,4

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 569,5</b>	<b>1 757,3</b>	--	--	--	--	<b>1 757,3</b>	<b>377,2</b>	<b>-31,4</b>	--	<b>2 103,1</b>	<b>1 842,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 569,5	1 757,3	--	--	--	--	1 757,3	--	--	--	2 103,1	1 842,9
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 361,9</b>	<b>3 497,3</b>	--	--	--	--	<b>3 497,3</b>	<b>-37,6</b>	<b>114,9</b>	--	<b>3 574,6</b>	<b>3 564,7</b>
Szolgáltatás	3 361,9	3 497,3	--	--	--	--	3 497,3	--	--	--	3 574,6	3 564,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>25,7</b>	<b>18,3</b>	--	--	--	--	<b>18,3</b>	--	--	--	<b>18,3</b>	<b>22,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25,7	18,3	--	--	--	--	18,3	--	--	--	18,3	22,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>648,9</b>	<b>913,6</b>	--	--	--	--	<b>913,6</b>	<b>26,0</b>	<b>-137,9</b>	--	<b>801,7</b>	<b>803,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>607,9</b>	<b>875,2</b>	--	--	--	--	<b>875,2</b>	<b>26,0</b>	<b>-137,9</b>	--	<b>763,3</b>	<b>760,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>41,0</b>	<b>38,4</b>	--	--	--	--	<b>38,4</b>	--	--	--	<b>38,4</b>	<b>43,4</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>35,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,1</b>	--	<b>27,1</b>	<b>20,1</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>35,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,1</b>	<b>20,1</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,1	20,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>126,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>129,3</b>	--	<b>129,3</b>	<b>150,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>103,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>99,2</b>	--	<b>99,2</b>	<b>115,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>102,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>99,2</b>	<b>115,9</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	102,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99,2	115,9
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>26,7</b>	--	<b>26,7</b>	<b>30,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26,7</b>	<b>30,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,3</b>	--	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 090,9</b>	<b>12 382,5</b>	--	--	--	--	<b>12 382,5</b>	<b>1 178,0</b>	<b>-108,3</b>	--	<b>13 452,2</b>	<b>13 452,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>10 442,0</b>	<b>11 468,8</b>	--	--	--	--	<b>11 468,8</b>	--	--	--	<b>12 656,1</b>	<b>12 654,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>648,9</b>	<b>913,7</b>	--	--	--	--	<b>913,7</b>	--	--	--	<b>796,1</b>	<b>797,6</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>648,9</b>	<b>913,7</b>	--	--	--	--	<b>913,7</b>	--	--	--	<b>796,1</b>	<b>797,6</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	185,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	903,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 206</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 196</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 196
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>1 270</b>	--	--	--	--	<b>1 270</b>	--	--	--	--	<b>1 270</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 270	--	--	--	--	1 270	--	--	--	--	1 270
<b>3 2 Katonai Biztonsági Hivatal ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 570,3</b>	<b>2 661,1</b>	--	--	--	--	<b>2 661,1</b>	<b>182,7</b>	<b>18,7</b>	--	<b>2 862,5</b>	<b>2 733,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 479,0</b>	<b>2 571,1</b>	--	--	--	--	<b>2 571,1</b>	<b>182,7</b>	<b>15,4</b>	--	<b>2 769,2</b>	<b>2 640,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 692,8</b>	<b>1 746,2</b>	--	--	--	--	<b>1 746,2</b>	<b>165,2</b>	<b>9,0</b>	--	<b>1 920,4</b>	<b>1 818,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 692,8	1 746,2	--	--	--	--	1 746,2	--	--	--	1 920,4	1 818,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>496,4</b>	<b>536,1</b>	--	--	--	--	<b>536,1</b>	<b>17,5</b>	<b>32,2</b>	--	<b>585,8</b>	<b>562,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	496,4	536,1	--	--	--	--	536,1	--	--	--	585,8	562,4
/ 3 Dologi kiadások	<b>282,2</b>	<b>283,2</b>	--	--	--	--	<b>283,2</b>	--	<b>-27,0</b>	--	<b>256,2</b>	<b>252,9</b>
Szolgáltatás	282,2	283,2	--	--	--	--	283,2	--	--	--	256,2	252,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>	--	--	--	--	<b>5,6</b>	--	<b>1,2</b>	--	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,6	5,6	--	--	--	--	5,6	--	--	--	6,8	7,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>90,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>90,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	--	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	0,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,3</b>	--	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>166,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 419,3</b>	<b>2 661,1</b>	--	--	--	--	<b>2 661,1</b>	<b>182,7</b>	<b>16,4</b>	--	<b>2 860,2</b>	<b>2 860,2</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>2 329,3</b>	<b>2 571,1</b>	--	--	--	--	<b>2 571,1</b>	--	--	--	<b>2 768,2</b>	<b>2 768,2</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>90,0</b>	--	--	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>90,0</b>	--	--	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	129,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>322</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>321</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	322	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	321
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>337</b>	--	--	--	--	<b>337</b>	--	--	--	--	<b>337</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	337	--	--	--	--	337	--	--	--	--	337
<b>4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 925,3</b>	<b>7 880,9</b>	--	--	--	--	<b>7 880,9</b>	<b>-442,4</b>	<b>513,6</b>	--	<b>7 952,1</b>	<b>7 788,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 294,1</b>	<b>7 468,1</b>	--	--	--	--	<b>7 468,1</b>	<b>-422,4</b>	<b>409,7</b>	--	<b>7 455,4</b>	<b>7 294,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>4 112,2</b>	<b>4 386,3</b>	--	--	--	--	<b>4 386,3</b>	<b>-164,4</b>	<b>157,9</b>	--	<b>4 379,8</b>	<b>4 326,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 828,9	3 307,7	--	--	--	--	3 307,7	--	--	--	2 815,8	2 781,1
Nem rendszeres személyi juttatások	723,4	672,2	--	--	--	--	672,2	--	--	--	850,8	853,3
Külső személyi juttatások	559,9	406,4	--	--	--	--	406,4	--	--	--	713,2	692,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 160,5</b>	<b>1 296,5</b>	--	--	--	--	<b>1 296,5</b>	<b>13,3</b>	<b>-29,7</b>	--	<b>1 280,1</b>	<b>1 237,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	989,2	1 108,6	--	--	--	--	1 108,6	--	--	--	1 104,2	1 070,5
Munkaadói járulék	92,5	111,6	--	--	--	--	111,6	--	--	--	107,9	101,7
Egészségügyi hozzájárulás	56,7	50,5	--	--	--	--	50,5	--	--	--	47,6	43,2
Táppénz hozzájárulás	22,1	25,8	--	--	--	--	25,8	--	--	--	20,4	21,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 999,2</b>	<b>1 776,4</b>	--	--	--	--	<b>1 776,4</b>	<b>-277,2</b>	<b>281,5</b>	--	<b>1 780,7</b>	<b>1 717,1</b>
Készletbeszerzés	640,5	593,4	--	--	--	--	593,4	--	--	--	489,2	484,3
Kommunikációs szolgáltatások	43,4	39,9	--	--	--	--	39,9	--	--	--	37,5	37,5
Szolgáltatás	890,8	702,3	--	--	--	--	702,3	--	--	--	865,8	835,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	315,5	326,9	--	--	--	--	326,9	--	--	--	290,1	281,5
Általános forgalmi adó-befizetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	101,7	95,2	--	--	--	--	95,2	--	--	--	82,5	62,8
Egyéb kiadások	--	12,2	--	--	--	--	12,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,2	6,5	--	--	--	--	6,5	--	--	--	10,7	10,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>22,2</b>	<b>8,9</b>	--	--	--	--	<b>8,9</b>	<b>5,9</b>	--	--	<b>14,8</b>	<b>13,9</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17,4	8,9	--	--	--	--	8,9	--	--	--	14,8	13,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>629,2</b>	<b>412,8</b>	--	--	--	--	<b>412,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>102,7</b>	--	<b>495,5</b>	<b>491,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>629,2</b>	<b>412,8</b>	--	--	--	--	<b>412,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>102,7</b>	--	<b>495,5</b>	<b>491,7</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>423,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>508,9</b>	--	<b>508,9</b>	<b>510,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>379,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>479,8</b>	--	<b>479,8</b>	<b>481,2</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>231,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>462,3</b>	<b>463,7</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	2,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	220,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	453,5	452,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	9,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>141,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	141,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>7,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>42,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,1</b>	--	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>42,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,1</b>	<b>28,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	27,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	27,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Kölcsönök	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>171,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>36,4</b>	--	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>154,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 521,3</b>	<b>7 880,9</b>	--	--	--	--	<b>7 880,9</b>	<b>-442,4</b>	<b>-31,7</b>	--	<b>7 406,8</b>	<b>7 406,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 972,4</b>	<b>7 468,1</b>	--	--	--	--	<b>7 468,1</b>	--	--	--	<b>7 008,4</b>	<b>7 008,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>548,9</b>	<b>412,8</b>	--	--	--	--	<b>412,8</b>	--	--	--	<b>398,4</b>	<b>398,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>548,9</b>	<b>412,8</b>	--	--	--	--	<b>412,8</b>	--	--	--	<b>398,4</b>	<b>398,3</b>



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	190,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 830</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 699</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	941
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	806	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	755
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>2 280</b>	--	--	--	--	<b>2 280</b>	--	--	--	--	<b>2 280</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 076	--	--	--	--	1 076	--	--	--	--	1 076
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4	--	--	--	--	4	--	--	--	--	4
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	1 200	--	--	--	--	1 200	--	--	--	--	1 200
<b>5 Katonai Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>710,9</b>	<b>893,3</b>	--	--	--	--	<b>893,3</b>	<b>-57,0</b>	<b>-17,4</b>	--	<b>818,9</b>	<b>806,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>710,4</b>	<b>871,7</b>	--	--	--	--	<b>871,7</b>	<b>-57,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>818,7</b>	<b>806,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>492,6</b>	<b>612,8</b>	--	--	--	--	<b>612,8</b>	<b>-47,1</b>	<b>-9,0</b>	--	<b>556,7</b>	<b>552,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	398,4	530,1	--	--	--	--	530,1	--	--	--	461,6	458,5
Nem rendszeres személyi juttatások	75,8	76,5	--	--	--	--	76,5	--	--	--	89,1	87,5
Külső személyi juttatások	18,4	6,2	--	--	--	--	6,2	--	--	--	6,0	6,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>156,9</b>	<b>193,7</b>	--	--	--	--	<b>193,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>-2,7</b>	--	<b>181,1</b>	<b>171,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	130,4	166,6	--	--	--	--	166,6	--	--	--	152,5	145,3
Munkaadói járulék	13,6	16,7	--	--	--	--	16,7	--	--	--	16,7	15,3
Egészségügyi hozzájárulás	8,9	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	7,4	7,2
Táppénz hozzájárulás	4,0	3,8	--	--	--	--	3,8	--	--	--	4,5	4,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>58,0</b>	<b>63,1</b>	--	--	--	--	<b>63,1</b>	--	<b>15,0</b>	--	<b>78,1</b>	<b>79,8</b>
Készletbeszerzés	22,5	24,4	--	--	--	--	24,4	--	--	--	24,0	24,0
Kommunikációs szolgáltatások	7,3	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	7,1	7,8
Szolgáltatás	17,9	18,1	--	--	--	--	18,1	--	--	--	32,8	32,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8,9	11,1	--	--	--	--	11,1	--	--	--	12,3	13,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,2	1,6	--	--	--	--	1,6	--	--	--	1,7	1,6
Adók, díjak, befizetések	0,2	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,2	0,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>0,7</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,9	2,1	--	--	--	--	2,1	--	--	--	2,8	2,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	<b>21,6</b>	--	<b>-21,6</b>	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	<b>21,6</b>	--	<b>-21,6</b>	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>10,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>725,4</b>	<b>893,3</b>	--	--	--	--	<b>893,3</b>	<b>-57,0</b>	<b>-21,6</b>	--	<b>814,7</b>	<b>814,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>725,4</b>	<b>871,7</b>	--	--	--	--	<b>871,7</b>	--	--	--	<b>814,7</b>	<b>814,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	<b>21,6</b>	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	24,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>163</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>167</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	166
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>172</b>	--	--	--	--	<b>172</b>	--	--	--	--	<b>172</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	171	--	--	--	--	171	--	--	--	--	171
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1
<b>6 MH Egészségügyi intézetek ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>10 996,0</b>	<b>10 497,4</b>	--	--	--	--	<b>10 497,4</b>	<b>-167,4</b>	<b>961,9</b>	--	<b>11 291,9</b>	<b>11 297,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10 908,8</b>	<b>10 497,4</b>	--	--	--	--	<b>10 497,4</b>	<b>-181,7</b>	<b>935,9</b>	--	<b>11 251,6</b>	<b>11 253,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 681,3</b>	<b>5 752,8</b>	--	--	--	--	<b>5 752,8</b>	<b>-373,2</b>	<b>162,5</b>	--	<b>5 542,1</b>	<b>5 513,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 601,8	4 793,1	--	--	--	--	4 793,1	--	--	--	4 098,7	3 838,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 031,6	946,7	--	--	--	--	946,7	--	--	--	1 308,3	1 460,0
Külső személyi juttatások	47,9	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	135,1	214,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 543,1</b>	<b>1 863,9</b>	--	--	--	--	<b>1 863,9</b>	<b>-74,3</b>	<b>-2,1</b>	--	<b>1 787,5</b>	<b>1 763,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 256,4	1 578,2	--	--	--	--	1 578,2	--	--	--	1 525,1	1 483,5
Munkaadói járulék	129,0	158,8	--	--	--	--	158,8	--	--	--	148,8	158,2
Egészségügyi hozzájárulás	134,1	90,0	--	--	--	--	90,0	--	--	--	94,6	94,4
Táppénz hozzájárulás	23,6	36,9	--	--	--	--	36,9	--	--	--	19,0	27,0
/ 3 Dologi kiadások	<b>4 639,4</b>	<b>2 858,2</b>	--	--	--	--	<b>2 858,2</b>	<b>263,7</b>	<b>773,9</b>	--	<b>3 895,8</b>	<b>3 942,3</b>
Készletbeszerzés	2 232,5	2 005,9	--	--	--	--	2 005,9	--	--	--	2 148,6	2 172,3
Kommunikációs szolgáltatások	139,6	141,7	--	--	--	--	141,7	--	--	--	130,3	124,5
Szolgáltatás	1 693,8	447,0	--	--	--	--	447,0	--	--	--	1 179,5	1 158,2

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	544,8	235,0	--	--	--	--	235,0	--	--	--	418,7	466,0
Általános forgalmi adó-befizetés	11,7	7,7	--	--	--	--	7,7	--	--	--	9,8	12,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,5	7,4	--	--	--	--	7,4	--	--	--	7,3	6,8
Egyéb kiadások	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,5	13,0	--	--	--	--	13,0	--	--	--	1,6	2,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>45,0</b>	<b>22,5</b>	--	--	--	--	<b>22,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	--	<b>26,2</b>	<b>34,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	45,0	22,5	--	--	--	--	22,5	--	--	--	26,2	34,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>87,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>14,3</b>	<b>26,0</b>	--	<b>40,3</b>	<b>44,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>83,2</b>	--	--	--	--	--	--	<b>14,2</b>	<b>20,0</b>	--	<b>34,2</b>	<b>38,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>6,0</b>	--	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4 871,5</b>	<b>4 980,8</b>	--	--	--	--	<b>4 980,8</b>	--	<b>556,4</b>	--	<b>5 537,2</b>	<b>5 635,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 861,8</b>	<b>4 980,8</b>	--	--	--	--	<b>4 980,8</b>	--	<b>541,4</b>	--	<b>5 522,2</b>	<b>5 615,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>53,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16,5</b>	<b>133,5</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	26,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7	88,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	18,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>4 807,5</b>	<b>4 980,8</b>	--	--	--	--	<b>4 980,8</b>	--	--	--	<b>5 505,7</b>	<b>5 479,9</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	13,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	4 796,9	4 980,8	--	--	--	--	4 980,8	--	--	--	5 493,1	5 466,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>9,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	20,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	16,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>710,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>94,5</b>	--	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>710,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 431,2</b>	<b>5 516,6</b>	--	--	--	--	<b>5 516,6</b>	<b>-167,4</b>	<b>311,0</b>	--	<b>5 660,2</b>	<b>5 660,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 344,0</b>	<b>5 516,6</b>	--	--	--	--	<b>5 516,6</b>	--	--	--	<b>5 635,0</b>	<b>5 634,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>87,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,2</b>	<b>26,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>87,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,2</b>	<b>26,1</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 498</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 125</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 456	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 095
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>2 472</b>	--	--	--	--	<b>2 472</b>	--	--	--	--	<b>2 472</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 472	--	--	--	--	2 472	--	--	--	--	2 472
<b>7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>250,3</b>	<b>262,9</b>	--	--	--	--	<b>262,9</b>	<b>17,3</b>	<b>0,3</b>	--	<b>280,5</b>	<b>259,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>224,9</b>	<b>235,9</b>	--	--	--	--	<b>235,9</b>	<b>17,3</b>	<b>0,3</b>	--	<b>253,5</b>	<b>246,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>132,4</b>	<b>135,2</b>	--	--	--	--	<b>135,2</b>	<b>14,4</b>	--	--	<b>149,6</b>	<b>148,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	112,4	115,1	--	--	--	--	115,1	--	--	--	110,6	110,3
Nem rendszeres személyi juttatások	19,7	20,1	--	--	--	--	20,1	--	--	--	29,4	28,8
Külső személyi juttatások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>38,8</b>	<b>42,5</b>	--	--	--	--	<b>42,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	--	<b>48,7</b>	<b>45,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	33,0	36,7	--	--	--	--	36,7	--	--	--	42,1	39,3
Munkaadói járulék	3,4	3,7	--	--	--	--	3,7	--	--	--	4,4	4,0
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	1,2	--	--	--	--	1,2	--	--	--	1,5	1,5
Táppénz hozzájárulás	0,6	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	0,7	0,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>53,2</b>	<b>58,2</b>	--	--	--	--	<b>58,2</b>	--	<b>-3,6</b>	--	<b>54,6</b>	<b>52,2</b>
Készletbeszerzés	4,0	4,1	--	--	--	--	4,1	--	--	--	3,6	3,6
Kommunikációs szolgáltatások	2,3	3,0	--	--	--	--	3,0	--	--	--	2,5	2,5
Szolgáltatás	31,6	32,8	--	--	--	--	32,8	--	--	--	31,6	30,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9,3	9,9	--	--	--	--	9,9	--	--	--	9,1	8,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,5	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	4,5	3,7
Adók, díjak, befizetések	3,5	3,9	--	--	--	--	3,9	--	--	--	3,3	3,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25,4</b>	<b>27,0</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>13,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>25,4</b>	<b>27,0</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>13,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>247,6</b>	<b>262,9</b>	--	--	--	--	<b>262,9</b>	<b>17,3</b>	--	--	<b>280,2</b>	<b>280,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>222,2</b>	<b>235,9</b>	--	--	--	--	<b>235,9</b>	--	--	--	<b>253,2</b>	<b>267,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>25,4</b>	<b>27,0</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>13,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>25,4</b>	<b>27,0</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>13,1</b>



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KIADÁSOK</b>	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--	--	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--	--	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--	--	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	23,0	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,0	28,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	23,0	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,0	28,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--	--	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>28,0</b>	--	--	--	--	<b>28,0</b>	--	--	--	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 4 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása ( 01112 Kormányzat )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>9,2</b>	--	--	--	--	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>-18,1</b>	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>9,2</b>	--	--	--	--	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>-18,1</b>	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>-13,7</b>	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	7,0	--	--	--	--	7,0	6,7	-13,7	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>2,2</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>-4,4</b>	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,2	-4,2	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	-0,2	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>9,2</b>	--	--	--	--	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>-18,1</b>	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>9,2</b>	--	--	--	--	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>	<b>-18,1</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>1</b>	--	--	--	--	<b>1</b>	--	--	--	--	--
<b>8 2 5 Közhatalnok Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>7 311,9</b>	--	--	--	--	<b>7 311,9</b>	<b>-387,8</b>	<b>443,8</b>	--	<b>7 367,9</b>	<b>7 367,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>7 311,9</b>	--	--	--	--	<b>7 311,9</b>	<b>-387,8</b>	<b>443,8</b>	--	<b>7 367,9</b>	<b>7 367,9</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>7 311,9</b>	--	--	--	--	<b>7 311,9</b>	<b>-387,8</b>	<b>443,8</b>	--	<b>7 367,9</b>	<b>7 367,9</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	7 311,9	--	--	--	--	7 311,9	-387,8	443,8	--	7 367,9	7 367,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	7 311,9	--	--	--	--	7 311,9	-387,8	443,8	--	7 367,9	7 367,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>7 311,9</b>	--	--	--	--	<b>7 311,9</b>	<b>-387,8</b>	<b>443,8</b>	--	<b>7 367,9</b>	<b>7 367,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>7 311,9</b>	--	--	--	--	<b>7 311,9</b>	<b>-387,8</b>	<b>443,8</b>	--	<b>7 367,9</b>	<b>7 367,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 6 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	<b>18,6</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	<b>18,6</b>	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	<b>18,6</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	18,6	--	--	18,6	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>

millió forintban

XIII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat	
											(12)	(13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,6
<b>8 2 15 Nemzetközi kártérítés ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>132,8</b>	--	<b>132,8</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>132,8</b>	--	<b>132,8</b>	<b>0,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>3,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>132,7</b>	--	<b>132,7</b>	<b>0,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	43,6	--	43,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	43,6	--	43,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	89,1	--	89,1	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3,5	--	--	--	--	--	--	--	89,1	--	89,1	0,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>130,9</b>	--	<b>130,9</b>	<b>0,3</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>130,9</b>	--	<b>130,9</b>	<b>0,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>
<b>8 2 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 302,9</b>	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>22,9</b>	--	<b>1 022,9</b>	<b>1 007,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 302,9</b>	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>22,9</b>	--	<b>1 022,9</b>	<b>1 007,9</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1 301,8</b>	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	<b>22,1</b>	--	<b>1 022,1</b>	<b>1 007,6</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 301,8	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	22,1	--	1 022,1	1 007,6
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	1 301,8	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	22,1	--	1 022,1	1 007,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>37,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,9</b>	--	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,9</b>	--	<b>22,9</b>	<b>22,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 288,6</b>	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	--	<b>1 000,0</b>	--	--	--	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>
<b>8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>
2 Felhalmozási költségvetés	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 360,0	5 640,0	--	--	--	--	5 640,0	--	250,0	--	5 890,0	5 890,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	1 360,0	5 640,0	--	--	--	--	5 640,0	--	250,0	--	5 890,0	5 890,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 360,0</b>	<b>5 640,0</b>	--	--	--	--	<b>5 640,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	<b>5 890,0</b>	<b>5 890,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9,7</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>1,9</b>	--	<b>20,5</b>	<b>6,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,7</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>1,9</b>	--	<b>20,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>9,7</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>1,8</b>	--	<b>20,4</b>	<b>6,5</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9,7	18,6	--	--	--	--	18,6	--	1,8	--	20,4	6,5
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	9,7	18,6	--	--	--	--	18,6	--	1,8	--	20,4	6,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11,4</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>18,6</b>	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	--	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,0</b>
<b>8 2 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban ( 08128 Műemlékvédelem )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	326,9	--	--	--	--	--	--	87,3	--	--	87,3	87,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	326,9	--	--	--	--	--	--	87,3	--	--	87,3	87,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>326,9</b>	--	--	--	--	--	--	<b>87,3</b>	--	--	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>												
<b>KIADÁSOK</b>	<b>12 524,5</b>	<b>13 935,5</b>	--	--	--	--	<b>13 935,5</b>	--	<b>-24,9</b>	--	<b>13 910,6</b>	<b>13 910,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12 524,5</b>	<b>13 935,5</b>	--	--	--	--	<b>13 935,5</b>	--	<b>-24,9</b>	--	<b>13 910,6</b>	<b>13 910,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>12 524,5</b>	<b>13 935,5</b>	--	--	--	--	<b>13 935,5</b>	--	<b>-24,9</b>	--	<b>13 910,6</b>	<b>13 910,6</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	12 524,5	13 935,5	--	--	--	--	13 935,5	--	-24,9	--	13 910,6	13 910,6



