

## 2004. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

### XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

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

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

<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 210,6</b>	<b>11 209,7</b>	--	<b>11 209,7</b>	<b>-564,7</b>	<b>-430,2</b>	--	<b>-994,9</b>	<b>10 214,8</b>	<b>10 036,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 959,8</b>	<b>9 116,1</b>	--	<b>9 116,1</b>	<b>-290,1</b>	<b>0,1</b>	--	<b>-290,0</b>	<b>8 826,1</b>	<b>8 791,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 659,9</b>	<b>5 011,0</b>	--	<b>5 011,0</b>	<b>162,2</b>	<b>82,3</b>	--	<b>244,5</b>	<b>5 255,5</b>	<b>5 312,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 823,5	3 486,7	--	3 486,7	--	--	--	--	3 559,6	3 613,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 521,2	1 422,6	--	1 422,6	--	--	--	--	1 467,0	1 469,8
Külső személyi juttatások	315,2	101,7	--	101,7	--	--	--	--	228,9	228,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 750,2</b>	<b>1 514,6</b>	--	<b>1 514,6</b>	<b>68,2</b>	<b>124,9</b>	--	<b>193,1</b>	<b>1 707,7</b>	<b>1 717,2</b>
Társadalombiztosítási járulékok	1 510,8	1 306,5	--	1 306,5	--	--	--	--	1 479,0	1 488,5
Munkaadói járulékok	155,0	135,1	--	135,1	--	--	--	--	152,8	152,8
Egészségügyi hozzájárulás	42,9	39,2	--	39,2	--	--	--	--	39,2	39,2
Táppénz hozzájárulás	41,5	33,8	--	33,8	--	--	--	--	36,7	36,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 406,9</b>	<b>2 401,3</b>	--	<b>2 401,3</b>	<b>-494,3</b>	<b>-109,7</b>	--	<b>-604,0</b>	<b>1 797,3</b>	<b>1 725,8</b>
Készletbeszerzés	341,8	564,8	--	564,8	--	--	--	--	284,4	284,1
Kommunikációs szolgáltatások	3,6	6,1	--	6,1	--	--	--	--	5,3	4,8
Szolgáltatás	759,6	1 064,5	--	1 064,5	--	--	--	--	1 129,8	1 095,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	232,4	418,3	--	418,3	--	--	--	--	320,2	312,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	64,1	102,4	--	102,4	--	--	--	--	24,2	21,2
Egyéb kiadások	0,4	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	5,0	10,2	--	10,2	--	--	--	--	33,3	8,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	234,4	--	234,4	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>142,8</b>	<b>189,2</b>	--	<b>189,2</b>	<b>-26,2</b>	<b>-97,4</b>	--	<b>-123,6</b>	<b>65,6</b>	<b>36,3</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	3,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	3,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	121,8	152,0	--	152,0	--	--	--	--	31,2	17,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,5	--	--	--	--	--	--	--	8,8	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	116,3	152,0	--	152,0	--	--	--	--	22,4	17,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21,0	37,2	--	37,2	--	--	--	--	16,9	15,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 247,1</b>	<b>2 093,6</b>	--	<b>2 093,6</b>	<b>-274,6</b>	<b>-432,5</b>	--	<b>-707,1</b>	<b>1 386,5</b>	<b>1 233,5</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 655,2</b>	<b>1 593,6</b>	--	<b>1 593,6</b>	<b>-274,6</b>	<b>40,2</b>	--	<b>-234,4</b>	<b>1 359,2</b>	<b>1 206,2</b>
/ 2 Felújítás	<b>591,9</b>	<b>500,0</b>	--	<b>500,0</b>	--	<b>-472,7</b>	--	<b>-472,7</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>11,7</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>3,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,2</b>	<b>11,7</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	11,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>12,4</b>	--	--	--	--	<b>99,6</b>	--	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>100,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10,3</b>	--	--	--	--	<b>82,6</b>	--	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>8,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	8,6	--	--	--	--	--	--	--	80,0	80,0
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>14,9</b>	--	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>509,7</b>	--	--	--	--	<b>606,3</b>	--	<b>606,3</b>	<b>606,3</b>	<b>606,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>341,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>469,4</b>	<b>469,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmardvány-igénybevétele</b>	<b>168,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>136,9</b>	<b>136,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>168,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>136,9</b>	<b>136,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 319,7</b>	<b>11 209,7</b>	--	<b>11 209,7</b>	<b>-564,7</b>	<b>-1 136,1</b>	--	<b>-1 700,8</b>	<b>9 508,9</b>	<b>9 508,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>9 241,0</b>	<b>9 116,1</b>	--	<b>9 116,1</b>	--	--	--	--	<b>8 259,4</b>	<b>8 412,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 078,7</b>	<b>2 093,6</b>	--	<b>2 093,6</b>	--	--	--	--	<b>1 249,5</b>	<b>1 096,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 078,7</b>	<b>2 093,6</b>	--	<b>2 093,6</b>	--	--	--	--	<b>1 249,5</b>	<b>1 096,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>631,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>179,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>930</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>900</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	925	--	--	--	--	--	--	--	--	894
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	6
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>992</b>	<b>868</b>	--	<b>868</b>	--	--	--	--	--	<b>868</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	984	865	--	865	--	--	--	--	--	865
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	3	--	3	--	--	--	--	--	3
<b>1 2 HM hivatalai ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 844,3</b>	<b>4 234,8</b>	--	<b>4 234,8</b>	<b>54,1</b>	<b>691,3</b>	--	<b>745,4</b>	<b>4 980,2</b>	<b>4 773,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 705,4</b>	<b>4 228,7</b>	--	<b>4 228,7</b>	<b>29,3</b>	<b>605,5</b>	--	<b>634,8</b>	<b>4 863,5</b>	<b>4 652,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 405,6</b>	<b>2 171,1</b>	--	<b>2 171,1</b>	<b>-31,4</b>	<b>75,3</b>	--	<b>43,9</b>	<b>2 215,0</b>	<b>2 141,9</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Rendszeres személyi juttatások	1 631,0	1 478,9	--	1 478,9	--	--	--	--	1 489,1	1 480,7
Nem rendszeres személyi juttatások	674,5	649,9	--	649,9	--	--	--	--	680,6	620,1
Külső személyi juttatások	100,1	42,3	--	42,3	--	--	--	--	45,3	41,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>694,1</b>	<b>597,4</b>	--	<b>597,4</b>	<b>16,5</b>	<b>39,2</b>	--	<b>55,7</b>	<b>653,1</b>	<b>630,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	596,8	512,9	--	512,9	--	--	--	--	564,2	544,9
Munkaadói járulék	59,4	53,1	--	53,1	--	--	--	--	57,8	54,1
Egészségügyi hozzájárulás	22,4	17,3	--	17,3	--	--	--	--	18,3	18,7
Táppénz hozzájárulás	15,5	14,1	--	14,1	--	--	--	--	12,8	13,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 254,2</b>	<b>1 289,7</b>	--	<b>1 289,7</b>	<b>44,2</b>	<b>113,4</b>	--	<b>157,6</b>	<b>1 447,3</b>	<b>1 340,8</b>
Készletbeszerzés	87,5	84,8	--	84,8	--	--	--	--	94,1	81,8
Kommunikációs szolgáltatások	8,6	8,9	--	8,9	--	--	--	--	11,6	11,0
Szolgáltatás	259,6	285,5	--	285,5	--	--	--	--	253,9	208,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63,2	69,5	--	69,5	--	--	--	--	66,6	59,2
Általános forgalmi adó-befizetés	25,3	26,0	--	26,0	--	--	--	--	9,9	4,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	252,6	259,3	--	259,3	--	--	--	--	147,1	123,8
Egyéb kiadások	1,7	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,6	4,4
Adók, díjak, befizetések	555,7	537,1	--	537,1	--	--	--	--	862,5	848,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	16,9	--	16,9	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>351,5</b>	<b>170,5</b>	--	<b>170,5</b>	--	<b>377,6</b>	--	<b>377,6</b>	<b>548,1</b>	<b>538,9</b>
Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	330,7	--	--	--	--	--	--	--	481,4	480,6
Működési célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	330,7	--	--	--	--	--	--	--	481,4	480,6
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyintézeteknek	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20,8	160,5	--	160,5	--	--	--	--	66,7	58,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>135,3</b>	<b>6,1</b>	--	<b>6,1</b>	<b>24,8</b>	<b>85,8</b>	--	<b>110,6</b>	<b>116,7</b>	<b>120,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>133,0</b>	<b>6,1</b>	--	<b>6,1</b>	<b>24,8</b>	<b>83,2</b>	--	<b>108,0</b>	<b>114,1</b>	<b>117,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>2,3</b>	--	--	--	--	<b>2,6</b>	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás központi költségvetési szervnek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>182,5</b>	--	--	--	--	<b>98,2</b>	--	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>108,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>171,2</b>	--	--	--	--	<b>98,0</b>	--	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>93,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>139,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>59,2</b>	<b>59,1</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	115,9	--	--	--	--	--	--	--	47,0	46,8

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,5	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,3
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>31,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,5</b>	<b>33,9</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	31,6	--	--	--	--	--	--	--	38,5	33,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>6,9</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>6,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	6,9
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	6,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>8,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>75,5</b>	--	--	--	--	<b>223,9</b>	--	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>	<b>223,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>33,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>206,9</b>	<b>206,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>42,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>42,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 947,6</b>	<b>4 234,8</b>	--	<b>4 234,8</b>	<b>54,1</b>	<b>369,2</b>	--	<b>423,3</b>	<b>4 658,1</b>	<b>4 658,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 846,6</b>	<b>4 228,7</b>	--	<b>4 228,7</b>	--	--	--	--	<b>4 570,8</b>	<b>4 561,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>101,0</b>	<b>6,1</b>	--	<b>6,1</b>	--	--	--	--	<b>87,3</b>	<b>96,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>101,0</b>	<b>6,1</b>	--	<b>6,1</b>	--	--	--	--	<b>87,3</b>	<b>96,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>361,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>217,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>484</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>439</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	474	--	--	--	--	--	--	--	--	432
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	7
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>530</b>	<b>405</b>	--	<b>405</b>	--	--	--	--	--	<b>405</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	520	399	--	399	--	--	--	--	--	399
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	6	--	6	--	--	--	--	--	6
<b>1 3 HM háttérintézményei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>51 517,5</b>	<b>54 745,1</b>	--	<b>54 745,1</b>	<b>-1 372,5</b>	<b>7 151,2</b>	--	<b>5 778,7</b>	<b>60 523,8</b>	<b>55 172,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>40 175,4</b>	<b>43 324,8</b>	--	<b>43 324,8</b>	<b>675,9</b>	<b>3 724,5</b>	--	<b>4 400,4</b>	<b>47 725,2</b>	<b>46 041,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>6 369,2</b>	<b>6 492,9</b>	--	<b>6 492,9</b>	<b>-134,0</b>	<b>217,7</b>	--	<b>83,7</b>	<b>6 576,6</b>	<b>6 364,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 580,7	3 561,2	--	3 561,2	--	--	--	--	3 497,2	3 446,5
Nem rendszeres személyi juttatások	2 534,2	2 691,1	--	2 691,1	--	--	--	--	2 907,5	2 725,4
Külső személyi juttatások	254,3	240,6	--	240,6	--	--	--	--	171,9	192,1
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 682,4</b>	<b>1 614,1</b>	--	<b>1 614,1</b>	<b>216,0</b>	<b>95,7</b>	--	<b>311,7</b>	<b>1 925,8</b>	<b>1 876,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 434,9	1 380,3	--	1 380,3	--	--	--	--	1 678,7	1 625,9

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Munkaadói járulék	130,6	143,0	--	143,0	--	--	--	--	143,8	134,2
Egészségügyi hozzájárulás	82,4	57,7	--	57,7	--	--	--	--	74,6	81,2
Táppénz hozzájárulás	34,5	33,1	--	33,1	--	--	--	--	28,7	35,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>31 958,5</b>	<b>35 174,2</b>	--	<b>35 174,2</b>	<b>593,9</b>	<b>3 329,4</b>	--	<b>3 923,3</b>	<b>39 097,5</b>	<b>37 672,7</b>
Készletbeszerzés	1 072,1	1 179,4	--	1 179,4	--	--	--	--	1 456,1	1 335,4
Kommunikációs szolgáltatások	115,3	126,9	--	126,9	--	--	--	--	117,9	114,0
Szolgáltatás	23 356,2	25 851,1	--	25 851,1	--	--	--	--	28 774,1	27 831,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 971,8	5 497,6	--	5 497,6	--	--	--	--	6 591,6	6 281,3
Általános forgalmi adó-befizetés	71,3	78,5	--	78,5	--	--	--	--	58,0	59,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 329,0	1 457,8	--	1 457,8	--	--	--	--	1 150,1	1 103,7
Egyéb kiadások	35,2	36,6	--	36,6	--	--	--	--	29,0	71,9
Költségvetési befizetések	42,3	--	--	--	--	--	--	--	4,7	6,6
Adók, díjak, befizetések	965,3	863,2	--	863,2	--	--	--	--	892,5	845,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	83,1	--	83,1	--	--	--	--	23,5	23,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>165,3</b>	<b>43,6</b>	--	<b>43,6</b>	--	<b>81,7</b>	--	<b>81,7</b>	<b>125,3</b>	<b>127,8</b>
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	7,6	--	--	--	--	--	--	--	3,5	4,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	1,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	105,1	--	--	--	--	--	--	--	77,2	70,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	27,2	--	--	--	--	--	--	--	53,2	53,2
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	77,9	--	--	--	--	--	--	--	24,0	17,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	52,6	43,6	--	43,6	--	--	--	--	44,6	53,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10 631,7</b>	<b>11 104,9</b>	--	<b>11 104,9</b>	<b>-2 048,4</b>	<b>3 199,7</b>	--	<b>1 151,3</b>	<b>12 256,2</b>	<b>8 520,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 656,7</b>	<b>3 318,9</b>	--	<b>3 318,9</b>	<b>-169,9</b>	<b>489,5</b>	--	<b>319,6</b>	<b>3 638,5</b>	<b>2 420,9</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>6 921,5</b>	<b>7 786,0</b>	--	<b>7 786,0</b>	<b>-1 878,5</b>	<b>2 626,9</b>	--	<b>748,4</b>	<b>8 534,4</b>	<b>6 016,6</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>53,5</b>	--	--	--	--	<b>83,3</b>	--	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	53,2	--	--	--	--	--	--	--	76,4	76,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	53,2	--	--	--	--	--	--	--	76,4	76,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>710,4</b>	<b>315,4</b>	--	<b>315,4</b>	--	<b>227,0</b>	--	<b>227,0</b>	<b>542,4</b>	<b>610,9</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>710,4</b>	<b>315,4</b>	--	<b>315,4</b>	--	--	--	--	<b>542,4</b>	<b>610,9</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	710,4	315,4	--	315,4	--	--	--	--	542,4	610,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 899,8</b>	--	--	--	--	<b>1 764,0</b>	--	<b>1 764,0</b>	<b>1 764,0</b>	<b>1 959,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>620,7</b>	--	--	--	--	<b>402,1</b>	--	<b>402,1</b>	<b>402,1</b>	<b>436,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>576,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>330,2</b>	<b>362,3</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	50,9	--	--	--	--	--	--	--	99,8	99,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	340,2	--	--	--	--	--	--	--	150,2	150,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	152,9	--	--	--	--	--	--	--	56,3	66,7
Vállalkozás bevételei	32,3	--	--	--	--	--	--	--	23,9	45,4
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>30,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>49,9</b>	<b>57,6</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	27,8	29,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	27,2	--	--	--	--	--	--	--	22,1	28,3
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>13,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>16,6</b>
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	13,6	--	--	--	--	--	--	--	18,6	13,2
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>568,4</b>	--	--	--	--	<b>855,4</b>	--	<b>855,4</b>	<b>855,4</b>	<b>856,3</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>568,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>855,4</b>	<b>856,3</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	564,7	--	--	--	--	--	--	--	852,0	852,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	3,6	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>710,7</b>	--	--	--	--	<b>506,5</b>	--	<b>506,5</b>	<b>506,5</b>	<b>666,8</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>710,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>506,5</b>	<b>666,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6 388,9</b>	--	--	--	--	<b>4 707,1</b>	--	<b>4 707,1</b>	<b>4 707,1</b>	<b>4 710,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 183,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 314,3</b>	<b>1 317,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>5 205,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 392,8</b>	<b>3 392,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>5 205,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 392,8</b>	<b>3 392,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>47 691,3</b>	<b>54 745,1</b>	--	<b>54 745,1</b>	<b>-1 372,5</b>	<b>680,1</b>	--	<b>-692,4</b>	<b>54 052,7</b>	<b>54 052,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>42 682,8</b>	<b>43 324,8</b>	--	<b>43 324,8</b>	--	--	--	--	<b>45 995,1</b>	<b>49 836,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>5 008,5</b>	<b>11 420,3</b>	--	<b>11 420,3</b>	--	--	--	--	<b>8 057,6</b>	<b>4 216,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>5 008,5</b>	<b>11 420,3</b>	--	<b>11 420,3</b>	--	--	--	--	<b>8 057,6</b>	<b>4 216,3</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	4 462,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5 549,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 559</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 476</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 492	--	--	--	--	--	--	--	--	1 417
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	67	--	--	--	--	--	--	--	--	59
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 593</b>	<b>1 352</b>	--	<b>1 352</b>	--	--	--	--	--	<b>1 352</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 526	1 312	--	1 312	--	--	--	--	--	1 312
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	67	40	--	40	--	--	--	--	--	40
<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>108 387,3</b>	<b>121 925,6</b>	--	<b>121 925,6</b>	<b>-10 752,3</b>	<b>4 353,4</b>	--	<b>-6 398,9</b>	<b>115 526,7</b>	<b>103 833,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>80 196,7</b>	<b>90 116,6</b>	--	<b>90 116,6</b>	<b>-6 043,7</b>	<b>1 053,2</b>	--	<b>-4 990,5</b>	<b>85 126,1</b>	<b>80 215,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>24 069,3</b>	<b>25 037,7</b>	--	<b>25 037,7</b>	<b>-444,4</b>	<b>-243,0</b>	--	<b>-687,4</b>	<b>24 350,3</b>	<b>24 374,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	16 239,7	18 144,7	--	18 144,7	--	--	--	--	16 596,1	16 550,4
Nem rendszeres személyi juttatások	6 693,4	6 414,5	--	6 414,5	--	--	--	--	7 057,5	7 113,7
Külső személyi juttatások	1 136,2	478,5	--	478,5	--	--	--	--	696,7	710,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 917,2</b>	<b>7 307,5</b>	--	<b>7 307,5</b>	<b>-131,5</b>	<b>213,3</b>	--	<b>81,8</b>	<b>7 389,3</b>	<b>7 343,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	5 812,4	6 138,7	--	6 138,7	--	--	--	--	6 248,0	6 211,2
Munkaadói járulék	576,4	634,3	--	634,3	--	--	--	--	649,0	614,1
Egészségügyi hozzájárulás	365,3	361,8	--	361,8	--	--	--	--	347,7	355,0
Táppénz hozzájárulás	163,1	172,7	--	172,7	--	--	--	--	144,6	163,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>48 990,9</b>	<b>57 697,9</b>	--	<b>57 697,9</b>	<b>-5 467,8</b>	<b>971,1</b>	--	<b>-4 496,7</b>	<b>53 201,2</b>	<b>48 354,1</b>
Készletbeszerzés	18 217,1	21 348,6	--	21 348,6	--	--	--	--	15 874,2	14 224,0
Kommunikációs szolgáltatások	1 058,9	1 227,7	--	1 227,7	--	--	--	--	973,9	1 042,3
Szolgáltatás	21 394,4	24 865,1	--	24 865,1	--	--	--	--	24 464,3	22 101,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,3	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 019,7	9 749,6	--	9 749,6	--	--	--	--	9 324,5	8 271,1
Általános forgalmi adó-befizetés	85,1	97,7	--	97,7	--	--	--	--	2 299,3	2 469,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,8	123,5	--	123,5	--	--	--	--	223,5	180,2
Egyéb kiadások	93,4	82,2	--	82,2	--	--	--	--	0,9	23,4
Költségvetési befizetések	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	1,4
Adók, díjak, befizetések	16,0	29,8	--	29,8	--	--	--	--	40,1	30,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	173,3	--	173,3	--	--	--	--	--	10,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>219,3</b>	<b>73,5</b>	--	<b>73,5</b>	--	<b>111,8</b>	--	<b>111,8</b>	<b>185,3</b>	<b>143,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	64,3	--	--	--	--	--	--	--	35,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	64,3	--	--	--	--	--	--	--	35,0	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	155,0	73,5	--	73,5	--	--	--	--	150,3	143,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>28 137,9</b>	<b>31 808,0</b>	--	<b>31 808,0</b>	<b>-4 708,6</b>	<b>3 276,9</b>	--	<b>-1 431,7</b>	<b>30 376,3</b>	<b>23 579,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	19 553,2	26 582,1	--	26 582,1	-4 132,1	2 454,9	--	-1 677,2	24 904,9	19 268,5
/ 2 Felújítás	8 584,7	5 225,9	--	5 225,9	-576,5	822,0	--	245,5	5 471,4	4 311,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>52,7</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	<b>23,3</b>	--	<b>23,3</b>	<b>24,3</b>	<b>38,3</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	52,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	24,3	38,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	52,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	24,3	38,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>701,2</b>	--	--	--	--	<b>763,8</b>	--	<b>763,8</b>	<b>763,8</b>	<b>755,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>618,4</b>	--	--	--	--	<b>663,8</b>	--	<b>663,8</b>	<b>663,8</b>	<b>668,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	201,7	--	--	--	--	--	--	--	250,0	255,1
Alaptevékenység bevételei	16,2	--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	31,2	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	60,4	--	--	--	--	--	--	--	173,8	175,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	80,4	--	--	--	--	--	--	--	63,1	65,7
Vállalkozás bevételei	13,5	--	--	--	--	--	--	--	1,7	2,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	9,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	9,1	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	407,5	--	--	--	--	--	--	--	407,6	407,6
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	405,9	--	--	--	--	--	--	--	406,0	406,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>82,8</b>	--	--	--	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>86,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	82,8	--	--	--	--	--	--	--	100,0	86,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7 526,7</b>	--	--	--	--	<b>5 958,2</b>	--	<b>5 958,2</b>	<b>5 958,2</b>	<b>5 958,7</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 847,1	--	--	--	--	--	--	--	1 983,9	1 984,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmardvány-igénybevétele	2 679,6	--	--	--	--	--	--	--	3 974,3	3 974,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 679,6	--	--	--	--	--	--	--	3 974,3	3 974,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>106 447,0</b>	<b>121 925,6</b>	--	<b>121 925,6</b>	<b>-10 752,3</b>	<b>-2 368,6</b>	--	<b>-13 120,9</b>	<b>108 804,7</b>	<b>108 804,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása	80 988,6	90 116,6	--	90 116,6	--	--	--	--	82 401,6	89 199,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	25 458,4	31 809,0	--	31 809,0	--	--	--	--	26 403,1	19 605,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25 458,4	31 809,0	--	31 809,0	--	--	--	--	26 403,1	19 605,6



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	6 287,6	--	--	--	--	--	--	--	--	11 684,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>11 193</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 980</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 557	--	--	--	--	--	--	--	--	8 232
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	93	--	--	--	--	--	--	--	--	95
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2 543	--	--	--	--	--	--	--	--	653
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>13 032</b>	<b>8 989</b>	--	<b>8 989</b>	--	--	--	--	--	<b>8 989</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 871	8 519	--	8 519	--	--	--	--	--	8 519
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	96	69	--	69	--	--	--	--	--	69
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	4 065	401	--	401	--	--	--	--	--	401
<b>2 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai ( 02111 Szárazföldi és hátországvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>37 417,1</b>	<b>39 538,4</b>	--	<b>39 538,4</b>	<b>-963,2</b>	<b>3 543,7</b>	--	<b>2 580,5</b>	<b>42 118,9</b>	<b>42 179,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>37 367,6</b>	<b>39 534,9</b>	--	<b>39 534,9</b>	<b>-963,2</b>	<b>3 505,4</b>	--	<b>2 542,2</b>	<b>42 077,1</b>	<b>42 134,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>25 863,5</b>	<b>27 797,5</b>	--	<b>27 797,5</b>	<b>-669,2</b>	<b>1 959,3</b>	--	<b>1 290,1</b>	<b>29 087,6</b>	<b>29 414,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	17 436,1	20 782,9	--	20 782,9	--	--	--	--	17 856,5	17 893,8
Nem rendszeres személyi juttatások	8 002,6	6 669,6	--	6 669,6	--	--	--	--	10 115,6	10 294,7
Külső személyi juttatások	424,8	345,0	--	345,0	--	--	--	--	1 115,5	1 225,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>7 422,5</b>	<b>8 236,3</b>	--	<b>8 236,3</b>	<b>-72,9</b>	<b>631,7</b>	--	<b>558,8</b>	<b>8 795,1</b>	<b>8 837,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	6 181,6	6 852,2	--	6 852,2	--	--	--	--	7 386,0	7 447,0
Munkaadói járulék	608,9	709,3	--	709,3	--	--	--	--	758,3	719,0
Egészségügyi hozzájárulás	426,5	472,6	--	472,6	--	--	--	--	453,2	459,3
Táppénz hozzájárulás	205,5	202,2	--	202,2	--	--	--	--	197,6	212,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 916,9</b>	<b>3 423,7</b>	--	<b>3 423,7</b>	<b>-221,1</b>	<b>819,8</b>	--	<b>598,7</b>	<b>4 022,4</b>	<b>3 696,7</b>
Készletbeszerzés	2 420,4	2 043,1	--	2 043,1	--	--	--	--	2 371,3	2 257,7
Kommunikációs szolgáltatások	81,6	71,3	--	71,3	--	--	--	--	83,3	80,0
Szolgáltatás	777,4	649,7	--	649,7	--	--	--	--	797,7	686,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	459,7	451,8	--	451,8	--	--	--	--	494,4	429,2
Általános forgalmi adó-befizetés	21,6	18,9	--	18,9	--	--	--	--	21,5	24,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	104,5	91,4	--	91,4	--	--	--	--	180,2	150,4
Egyéb kiadások	13,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,5	15,1
Adók, díjak, befizetések	38,0	55,7	--	55,7	--	--	--	--	61,5	53,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	29,8	--	29,8	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>164,7</b>	<b>77,4</b>	--	<b>77,4</b>	--	<b>94,6</b>	--	<b>94,6</b>	<b>172,0</b>	<b>186,5</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	164,5	77,4	--	77,4	--	--	--	--	172,0	171,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>49,5</b>	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	<b>41,8</b>	<b>45,2</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>49,5</b>	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>41,8</b>	<b>45,2</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	49,5	3,5	--	3,5	--	--	--	--	41,8	45,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>235,5</b>	--	--	--	--	<b>392,8</b>	--	<b>392,8</b>	<b>392,8</b>	<b>416,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>205,7</b>	--	--	--	--	<b>354,4</b>	--	<b>354,4</b>	<b>354,4</b>	<b>373,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>136,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>351,6</b>	<b>354,3</b>
Alaptevékenység bevételei	51,3	--	--	--	--	--	--	--	73,8	75,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,7	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	50,4	--	--	--	--	--	--	--	57,4	57,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,8	--	--	--	--	--	--	--	220,3	221,3
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>65,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>17,4</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	65,2	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,2
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	3,7	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>29,8</b>	--	--	--	--	<b>38,4</b>	--	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>43,2</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>29,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,4</b>	<b>43,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>152,8</b>	--	--	--	--	<b>1 424,2</b>	--	<b>1 424,2</b>	<b>1 424,2</b>	<b>1 424,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>152,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 424,2</b>	<b>1 424,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37 769,0</b>	<b>39 538,4</b>	--	<b>39 538,4</b>	<b>-963,2</b>	<b>1 726,7</b>	--	<b>763,5</b>	<b>40 301,9</b>	<b>40 301,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>37 769,0</b>	<b>39 534,9</b>	--	<b>39 534,9</b>	--	--	--	--	<b>40 298,4</b>	<b>40 301,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>740,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>-37,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>13 943</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13 063</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9 740	--	--	--	--	--	--	--	--	10 513
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	17	--	--	--	--	--	--	--	--	17
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	4 186	--	--	--	--	--	--	--	--	2 533
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>12 986</b>	<b>13 774</b>	--	<b>13 774</b>	--	--	--	--	--	<b>13 774</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 536	11 409	--	11 409	--	--	--	--	--	11 409
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	20	--	20	--	--	--	--	--	20
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2 420	2 345	--	2 345	--	--	--	--	--	2 345
<b>2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai ( 02112 Honi légvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>26 448,0</b>	<b>27 433,4</b>	--	<b>27 433,4</b>	<b>-245,6</b>	<b>2 450,5</b>	--	<b>2 204,9</b>	<b>29 638,3</b>	<b>29 635,4</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>26 423,7</b>	<b>27 431,3</b>	--	<b>27 431,3</b>	<b>-245,6</b>	<b>2 430,2</b>	--	<b>2 184,6</b>	<b>29 615,9</b>	<b>29 610,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>15 777,7</b>	<b>17 485,9</b>	--	<b>17 485,9</b>	<b>-101,5</b>	<b>991,5</b>	--	<b>890,0</b>	<b>18 375,9</b>	<b>18 531,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	12 164,8	13 880,1	--	13 880,1	--	--	--	--	13 287,4	13 147,3
Nem rendszeres személyi juttatások	3 390,4	3 418,3	--	3 418,3	--	--	--	--	4 197,6	4 439,4
Külső személyi juttatások	222,5	187,5	--	187,5	--	--	--	--	890,9	944,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 808,4</b>	<b>5 422,7</b>	--	<b>5 422,7</b>	<b>-89,6</b>	<b>645,4</b>	--	<b>555,8</b>	<b>5 978,5</b>	<b>6 000,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 995,9	4 533,0	--	4 533,0	--	--	--	--	5 028,0	5 035,3
Munkaadói járulék	422,3	468,9	--	468,9	--	--	--	--	523,1	531,9
Egészségügyi hozzájárulás	261,2	286,0	--	286,0	--	--	--	--	291,7	293,5
Táppénz hozzájárulás	129,0	134,8	--	134,8	--	--	--	--	135,7	139,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>5 721,4</b>	<b>4 444,3</b>	--	<b>4 444,3</b>	<b>-54,5</b>	<b>747,9</b>	--	<b>693,4</b>	<b>5 137,7</b>	<b>4 935,1</b>
Készletbeszerzés	993,8	772,3	--	772,3	--	--	--	--	1 109,2	1 093,3
Kommunikációs szolgáltatások	78,0	60,6	--	60,6	--	--	--	--	113,1	108,4
Szolgáltatás	4 135,8	3 183,8	--	3 183,8	--	--	--	--	3 346,6	3 301,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	260,7	232,6	--	232,6	--	--	--	--	348,0	299,3
Általános forgalmi adó-befizetés	20,2	15,7	--	15,7	--	--	--	--	18,7	11,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	208,7	162,2	--	162,2	--	--	--	--	176,7	99,6
Egyéb kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
Adók, díjak, befizetések	22,2	5,8	--	5,8	--	--	--	--	25,4	17,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	11,3	--	11,3	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>116,2</b>	<b>78,4</b>	--	<b>78,4</b>	--	<b>45,4</b>	--	<b>45,4</b>	<b>123,8</b>	<b>143,2</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	116,2	78,4	--	78,4	--	--	--	--	123,8	119,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,6</b>	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	--	<b>20,3</b>	--	<b>20,3</b>	<b>22,4</b>	<b>25,4</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>23,6</b>	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>22,4</b>	<b>25,4</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,6	2,1	--	2,1	--	--	--	--	22,4	25,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>85,8</b>	--	--	--	--	<b>457,8</b>	--	<b>457,8</b>	<b>457,8</b>	<b>490,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>67,4</b>	--	--	--	--	<b>437,4</b>	--	<b>437,4</b>	<b>437,4</b>	<b>467,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>67,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>426,8</b>	<b>443,9</b>
Alaptevékenység bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	18,7	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	29,4	--	--	--	--	--	--	--	415,9	428,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,6	--	--	--	--	--	--	--	8,8	12,7

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,6</b>	<b>23,8</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	10,6	23,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>18,4</b>	--	--	--	--	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>22,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>18,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>22,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>298,9</b>	--	--	--	--	<b>476,9</b>	--	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>298,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>26 570,4</b>	<b>27 433,4</b>	--	<b>27 433,4</b>	<b>-245,6</b>	<b>1 515,8</b>	--	<b>1 270,2</b>	<b>28 703,6</b>	<b>28 703,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>26 569,7</b>	<b>27 431,3</b>	--	<b>27 431,3</b>	--	--	--	--	<b>28 701,5</b>	<b>28 703,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>507,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>35,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 877</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 546</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 046	--	--	--	--	--	--	--	--	6 568
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1 821	--	--	--	--	--	--	--	--	968
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 843</b>	<b>7 300</b>	--	<b>7 300</b>	--	--	--	--	--	<b>7 300</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 523	6 891	--	6 891	--	--	--	--	--	6 891
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	20	--	20	--	--	--	--	--	20
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1 290	389	--	389	--	--	--	--	--	389
<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>12 717,4</b>	<b>8 545,8</b>	--	<b>8 545,8</b>	<b>358,2</b>	<b>859,0</b>	--	<b>1 217,2</b>	<b>9 763,0</b>	<b>9 714,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11 893,8</b>	<b>8 442,9</b>	--	<b>8 442,9</b>	<b>339,5</b>	<b>840,5</b>	--	<b>1 180,0</b>	<b>9 622,9</b>	<b>9 601,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>6 463,4</b>	<b>4 452,1</b>	--	<b>4 452,1</b>	<b>115,6</b>	<b>174,6</b>	--	<b>290,2</b>	<b>4 742,3</b>	<b>4 719,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	6 463,4	4 452,1	--	4 452,1	--	--	--	--	4 742,3	4 719,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 842,9</b>	<b>1 091,7</b>	--	<b>1 091,7</b>	<b>8,5</b>	<b>306,0</b>	--	<b>314,5</b>	<b>1 406,2</b>	<b>1 396,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 842,9	1 091,7	--	1 091,7	--	--	--	--	1 406,2	1 396,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 564,7</b>	<b>2 887,4</b>	--	<b>2 887,4</b>	<b>214,3</b>	<b>355,7</b>	--	<b>570,0</b>	<b>3 457,4</b>	<b>3 467,6</b>
Szolgáltatás	3 564,7	2 887,4	--	2 887,4	--	--	--	--	3 457,4	3 467,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>22,8</b>	<b>11,7</b>	--	<b>11,7</b>	<b>1,1</b>	<b>4,2</b>	--	<b>5,3</b>	<b>17,0</b>	<b>17,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22,8	11,7	--	11,7	--	--	--	--	17,0	17,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>803,5</b>	<b>102,5</b>	--	<b>102,5</b>	<b>18,7</b>	--	--	<b>18,7</b>	<b>121,2</b>	<b>96,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>760,1</b>	<b>95,5</b>	--	<b>95,5</b>	<b>18,7</b>	--	--	<b>18,7</b>	<b>114,2</b>	<b>89,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>43,4</b>	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	--	--	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>20,1</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	--	<b>18,5</b>	--	<b>18,5</b>	<b>18,9</b>	<b>16,5</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>20,1</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>18,9</b>	<b>16,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,1	0,4	--	0,4	--	--	--	--	18,9	16,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>150,2</b>	--	--	--	--	<b>213,2</b>	--	<b>213,2</b>	<b>213,2</b>	<b>217,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>115,9</b>	--	--	--	--	<b>194,7</b>	--	<b>194,7</b>	<b>194,7</b>	<b>194,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>115,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>194,7</b>	<b>194,7</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	115,9	--	--	--	--	--	--	--	194,7	194,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>3,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>30,9</b>	--	--	--	--	<b>18,5</b>	--	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>22,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>30,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,5</b>	<b>22,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18,3</b>	--	--	--	--	<b>447,1</b>	--	<b>447,1</b>	<b>447,1</b>	<b>447,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>447,1</b>	<b>447,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>13 452,2</b>	<b>8 545,8</b>	--	<b>8 545,8</b>	<b>358,2</b>	<b>198,7</b>	--	<b>556,9</b>	<b>9 102,7</b>	<b>9 102,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>12 654,6</b>	<b>8 442,9</b>	--	<b>8 442,9</b>	--	--	--	--	<b>8 981,1</b>	<b>9 006,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>797,6</b>	<b>102,9</b>	--	<b>102,9</b>	--	--	--	--	<b>121,6</b>	<b>96,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>797,6</b>	<b>102,9</b>	--	<b>102,9</b>	--	--	--	--	<b>121,6</b>	<b>96,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>903,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>53,2</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 196</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>903</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 196	--	--	--	--	--	--	--	--	903
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 270</b>	<b>884</b>	--	<b>884</b>	--	--	--	--	--	<b>884</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 270	884	--	884	--	--	--	--	--	884
<b>3 2 Katonai Biztonsági Hivatal ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 733,2</b>	<b>2 361,3</b>	--	<b>2 361,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>-68,4</b>	--	<b>-84,0</b>	<b>2 277,3</b>	<b>2 260,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 640,8</b>	<b>2 281,2</b>	--	<b>2 281,2</b>	<b>-55,6</b>	<b>-69,1</b>	--	<b>-124,7</b>	<b>2 156,5</b>	<b>2 140,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 818,4</b>	<b>1 575,1</b>	--	<b>1 575,1</b>	--	<b>-138,1</b>	--	<b>-138,1</b>	<b>1 437,0</b>	<b>1 432,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 818,4	1 575,1	--	1 575,1	--	--	--	--	1 437,0	1 432,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>562,4</b>	<b>490,7</b>	--	<b>490,7</b>	<b>-55,6</b>	<b>32,3</b>	--	<b>-23,3</b>	<b>467,4</b>	<b>463,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	562,4	490,7	--	490,7	--	--	--	--	467,4	463,9
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>252,9</b>	<b>209,1</b>	--	<b>209,1</b>	--	<b>36,7</b>	--	<b>36,7</b>	<b>245,8</b>	<b>237,3</b>
Szolgáltatás	252,9	209,1	--	209,1	--	--	--	--	245,8	237,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>7,1</b>	<b>6,3</b>	--	<b>6,3</b>	--	--	--	--	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,1	6,3	--	6,3	--	--	--	--	6,3	6,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>92,0</b>	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	<b>40,0</b>	--	--	<b>40,0</b>	<b>120,0</b>	<b>119,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	92,0	80,0	--	80,0	40,0	--	--	40,0	120,0	119,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,8	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,4	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,8	0,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,7	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>126,7</b>	--	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>	<b>126,7</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	126,7	126,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 860,2</b>	<b>2 361,3</b>	--	<b>2 361,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>-197,3</b>	--	<b>-212,9</b>	<b>2 148,4</b>	<b>2 148,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	2 768,2	2 281,2	--	2 281,2	--	--	--	--	2 028,3	2 028,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	92,0	80,1	--	80,1	--	--	--	--	120,1	119,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	92,0	80,1	--	80,1	--	--	--	--	120,1	119,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>129,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>16,4</i>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>321</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>274</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	321	--	--	--	--	--	--	--	--	274
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>337</b>	<b>292</b>	--	<b>292</b>	--	--	--	--	--	<b>292</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	337	292	--	292	--	--	--	--	--	292
<b>4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 788,4</b>	<b>7 003,5</b>	--	<b>7 003,5</b>	<b>-339,5</b>	<b>500,9</b>	--	<b>161,4</b>	<b>7 164,9</b>	<b>6 861,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 294,9</b>	<b>6 600,8</b>	--	<b>6 600,8</b>	<b>-339,5</b>	<b>338,2</b>	--	<b>-1,3</b>	<b>6 599,5</b>	<b>6 349,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	4 326,9	3 982,9	--	3 982,9	-288,3	-32,7	--	-321,0	3 661,9	3 694,3
Rendszeres személyi juttatások	2 781,1	2 740,9	--	2 740,9	--	--	--	--	2 333,6	2 328,8
Nem rendszeres személyi juttatások	853,3	801,3	--	801,3	--	--	--	--	812,2	802,7
Külső személyi juttatások	692,5	440,7	--	440,7	--	--	--	--	516,1	562,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 237,0	1 159,5	--	1 159,5	-51,2	5,9	--	-45,3	1 114,2	1 088,8
Társadalombiztosítási járulék	1 070,5	971,4	--	971,4	--	--	--	--	959,2	944,6
Munkaadói járulék	101,7	101,8	--	101,8	--	--	--	--	96,1	91,0
Egészségügyi hozzájárulás	43,2	60,5	--	60,5	--	--	--	--	35,4	34,6
Táppénz hozzájárulás	21,6	25,8	--	25,8	--	--	--	--	23,5	18,6

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 717,1</b>	<b>1 438,6</b>	--	<b>1 438,6</b>	--	<b>365,0</b>	--	<b>365,0</b>	<b>1 803,6</b>	<b>1 549,5</b>
Készletbeszerzés	484,3	400,7	--	400,7	--	--	--	--	588,0	574,1
Kommunikációs szolgáltatások	37,5	31,4	--	31,4	--	--	--	--	49,5	46,7
Szolgáltatás	835,9	486,6	--	486,6	--	--	--	--	763,4	580,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	281,5	255,9	--	255,9	--	--	--	--	304,5	262,4
Általános forgalmi adó-befizetés	4,9	4,1	--	4,1	--	--	--	--	8,2	7,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	62,8	52,6	--	52,6	--	--	--	--	79,3	67,0
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	10,2	12,3	--	12,3	--	--	--	--	10,5	10,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	195,0	--	195,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>13,9</b>	<b>19,8</b>	--	<b>19,8</b>	--	--	--	--	<b>19,8</b>	<b>16,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,9	19,8	--	19,8	--	--	--	--	19,8	12,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>491,7</b>	<b>402,5</b>	--	<b>402,5</b>	--	<b>161,6</b>	--	<b>161,6</b>	<b>564,1</b>	<b>512,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>491,7</b>	<b>402,5</b>	--	<b>402,5</b>	--	<b>161,6</b>	--	<b>161,6</b>	<b>564,1</b>	<b>512,1</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,8	0,2	--	0,2	--	--	--	--	1,3	0,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>510,4</b>	--	--	--	--	<b>337,9</b>	--	<b>337,9</b>	<b>337,9</b>	<b>345,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>481,2</b>	--	--	--	--	<b>315,9</b>	--	<b>315,9</b>	<b>315,9</b>	<b>323,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>463,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>311,8</b>	<b>314,7</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	452,7	--	--	--	--	--	--	--	304,1	305,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	9,0	--	--	--	--	--	--	--	6,6	7,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül</b>	<b>14,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>7,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	14,3	--	--	--	--	--	--	--	2,4	7,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>3,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>28,1</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>28,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	19,3	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	19,3	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	8,8	--	--	--	--	--	--	--	15,8	15,8

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	8,8	--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>36,4</b>	--	--	--	--	<b>86,0</b>	--	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>29,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>7,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,0	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 406,8</b>	<b>7 003,5</b>	--	<b>7 003,5</b>	<b>-339,5</b>	<b>77,0</b>	--	<b>-262,5</b>	<b>6 741,0</b>	<b>6 741,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 008,5</b>	<b>6 600,8</b>	--	<b>6 600,8</b>	--	--	--	--	<b>6 330,0</b>	<b>6 330,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>398,3</b>	<b>402,7</b>	--	<b>402,7</b>	--	--	--	--	<b>411,0</b>	<b>411,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	398,3	402,7	--	402,7	--	--	--	--	411,0	411,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>165,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>310,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 699</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 415</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	941	--	--	--	--	--	--	--	--	767
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	755	--	--	--	--	--	--	--	--	646
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 280</b>	<b>1 466</b>	--	<b>1 466</b>	--	--	--	--	--	<b>1 466</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 076	855	--	855	--	--	--	--	--	855
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	1	--	1	--	--	--	--	--	1
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1 200	610	--	610	--	--	--	--	--	610
<b>5 Katonai Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>806,9</b>	<b>1 105,3</b>	--	<b>1 105,3</b>	<b>-61,7</b>	<b>9,3</b>	--	<b>-52,4</b>	<b>1 052,9</b>	<b>1 045,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>806,9</b>	<b>1 104,9</b>	--	<b>1 104,9</b>	<b>-61,7</b>	<b>9,2</b>	--	<b>-52,5</b>	<b>1 052,4</b>	<b>1 044,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>552,4</b>	<b>810,7</b>	--	<b>810,7</b>	<b>-61,5</b>	<b>-6,5</b>	--	<b>-68,0</b>	<b>742,7</b>	<b>737,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	458,5	679,7	--	679,7	--	--	--	--	631,0	623,8
Nem rendszeres személyi juttatások	87,5	122,1	--	122,1	--	--	--	--	102,9	104,3
Külső személyi juttatások	6,4	8,9	--	8,9	--	--	--	--	8,8	9,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>171,9</b>	<b>247,5</b>	--	<b>247,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-12,4</b>	--	<b>-17,7</b>	<b>229,8</b>	<b>228,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	145,3	210,8	--	210,8	--	--	--	--	196,7	194,8
Munkaadói járulék	15,3	21,8	--	21,8	--	--	--	--	20,4	20,5
Egészségügyi hozzájárulás	7,2	8,4	--	8,4	--	--	--	--	7,2	7,4
Táppénz hozzájárulás	4,1	6,5	--	6,5	--	--	--	--	5,5	5,3
/ 3 Dologi kiadások	<b>79,8</b>	<b>44,6</b>	--	<b>44,6</b>	<b>5,1</b>	<b>27,6</b>	--	<b>32,7</b>	<b>77,3</b>	<b>75,9</b>
Készletbeszerzés	24,0	13,3	--	13,3	--	--	--	--	24,3	23,6



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kommunikációs szolgáltatások	7,8	4,3	--	4,3	--	--	--	--	7,7	7,2
Szolgáltatás	32,7	8,7	--	8,7	--	--	--	--	22,5	21,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13,5	8,1	--	8,1	--	--	--	--	12,3	12,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,6	0,9	--	0,9	--	--	--	--	3,2	2,8
Adók, díjak, befizetések	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	9,2	--	9,2	--	--	--	--	7,1	7,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,8	2,1	--	2,1	--	--	--	--	2,6	2,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,5	0,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4,2</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>7,1</b>	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4,0</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>4,0</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,0	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>814,7</b>	<b>1 105,3</b>	--	<b>1 105,3</b>	<b>-61,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-61,7</b>	<b>1 043,6</b>	<b>1 043,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>814,7</b>	<b>1 104,9</b>	--	<b>1 104,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 043,2</b>	<b>1 043,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,4</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>12,0</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,0</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>167</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>174</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	166	--	--	--	--	--	--	--	--	173
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>172</b>	<b>193</b>	--	<b>193</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>193</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	171	192	--	192	--	--	--	--	--	192
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
<b>6 MH Egészségügyi intézetek ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 297,4</b>	<b>9 898,2</b>	--	<b>9 898,2</b>	<b>242,2</b>	<b>118,6</b>	<b>--</b>	<b>360,8</b>	<b>10 259,0</b>	<b>10 190,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11 253,2</b>	<b>9 898,2</b>	--	<b>9 898,2</b>	<b>231,9</b>	<b>109,4</b>	<b>--</b>	<b>341,3</b>	<b>10 239,5</b>	<b>10 184,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>5 513,0</b>	<b>5 627,9</b>	--	<b>5 627,9</b>	<b>-38,4</b>	<b>-267,3</b>	<b>--</b>	<b>-305,7</b>	<b>5 322,2</b>	<b>5 323,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 838,4	4 291,2	--	4 291,2	--	--	--	--	3 961,8	3 933,3

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nem rendszeres személyi juttatások	1 460,0	1 214,6	--	1 214,6	--	--	--	--	1 327,3	1 350,5
Külső személyi juttatások	214,6	122,1	--	122,1	--	--	--	--	33,1	39,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 763,1</b>	<b>1 751,4</b>	--	<b>1 751,4</b>	<b>-20,8</b>	<b>14,0</b>	--	<b>-6,8</b>	<b>1 744,6</b>	<b>1 734,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 483,5	1 476,8	--	1 476,8	--	--	--	--	1 471,0	1 461,8
Munkaadói járulék	158,2	152,8	--	152,8	--	--	--	--	156,8	152,1
Egészségügyi hozzájárulás	94,4	82,6	--	82,6	--	--	--	--	83,5	85,9
Táppénz hozzájárulás	27,0	39,2	--	39,2	--	--	--	--	33,3	34,3
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 942,3</b>	<b>2 496,4</b>	--	<b>2 496,4</b>	<b>279,7</b>	<b>362,4</b>	--	<b>642,1</b>	<b>3 138,5</b>	<b>3 090,5</b>
Készletbeszerzés	2 172,3	1 356,6	--	1 356,6	--	--	--	--	1 911,6	1 873,8
Kommunikációs szolgáltatások	124,5	78,8	--	78,8	--	--	--	--	96,8	82,2
Szolgáltatás	1 158,2	695,4	--	695,4	--	--	--	--	791,2	723,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	466,0	325,1	--	325,1	--	--	--	--	323,3	384,4
Általános forgalmi adó-befizetés	12,3	7,8	--	7,8	--	--	--	--	3,9	14,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,8	4,3	--	4,3	--	--	--	--	10,2	6,8
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Adók, díjak, befizetések	2,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	1,5	5,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>34,8</b>	<b>22,5</b>	--	<b>22,5</b>	<b>11,4</b>	<b>0,3</b>	--	<b>11,7</b>	<b>34,2</b>	<b>36,0</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34,8	22,5	--	22,5	--	--	--	--	34,2	36,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>44,2</b>	--	--	--	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	--	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>38,1</b>	--	--	--	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	--	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>6,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 635,0</b>	<b>4 947,6</b>	--	<b>4 947,6</b>	--	<b>-127,1</b>	--	<b>-127,1</b>	<b>4 820,5</b>	<b>4 866,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 615,0</b>	<b>4 947,6</b>	--	<b>4 947,6</b>	--	<b>-132,1</b>	--	<b>-132,1</b>	<b>4 815,5</b>	<b>4 861,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>133,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,4</b>	<b>54,6</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	26,2	--	--	--	--	--	--	--	9,6	19,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	88,8	--	--	--	--	--	--	--	20,2	21,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,5	--	--	--	--	--	--	--	2,6	14,5
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>5 479,9</b>	<b>4 947,6</b>	--	<b>4 947,6</b>	--	--	--	--	<b>4 782,5</b>	<b>4 805,7</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	13,1	--	--	--	--	--	--	--	13,1	16,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	5 466,8	4 947,6	--	4 947,6	--	--	--	--	4 769,4	4 789,3
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,5
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>94,5</b>	--	--	--	--	<b>234,8</b>	--	<b>234,8</b>	<b>234,8</b>	<b>234,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>94,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 660,2</b>	<b>4 950,6</b>	--	<b>4 950,6</b>	<b>242,2</b>	<b>10,9</b>	--	<b>253,1</b>	<b>5 203,7</b>	<b>5 203,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 634,1</b>	<b>4 950,6</b>	--	<b>4 950,6</b>	--	--	--	--	<b>5 192,2</b>	<b>5 202,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>26,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>1,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>26,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>11,5</b>	<b>1,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--	114,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 125</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 057</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 095	--	--	--	--	--	--	--	--	2 030
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	30	--	--	--	--	--	--	--	--	27
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 472</b>	<b>1 971</b>	--	<b>1 971</b>	--	--	--	--	--	<b>1 971</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 472	1 971	--	1 971	--	--	--	--	--	1 971
<b>7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>259,8</b>	<b>258,4</b>	--	<b>258,4</b>	<b>-24,0</b>	<b>12,1</b>	--	<b>-11,9</b>	<b>246,5</b>	<b>242,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>246,6</b>	<b>228,8</b>	--	<b>228,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>5,5</b>	--	<b>-17,6</b>	<b>211,2</b>	<b>207,1</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>148,4</b>	<b>133,1</b>	--	<b>133,1</b>	<b>-18,1</b>	--	--	<b>-18,1</b>	<b>115,0</b>	<b>113,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	110,3	104,6	--	104,6	--	--	--	--	97,7	97,5
Nem rendszeres személyi juttatások	28,8	26,1	--	26,1	--	--	--	--	16,9	16,0
Külső személyi juttatások	9,3	2,4	--	2,4	--	--	--	--	0,4	0,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>45,5</b>	<b>40,6</b>	--	<b>40,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>2,9</b>	--	<b>-2,1</b>	<b>38,5</b>	<b>37,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	39,3	34,9	--	34,9	--	--	--	--	33,4	32,1
Munkaadói járulék	4,0	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,4	3,4
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,1	1,1
Táppénz hozzájárulás	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Dologi kiadások	<b>52,2</b>	<b>54,5</b>	--	<b>54,5</b>	--	<b>2,6</b>	--	<b>2,6</b>	<b>57,1</b>	<b>55,7</b>
Készletbeszerzés	3,6	4,0	--	4,0	--	--	--	--	3,1	3,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,5	3,6	--	3,6	--	--	--	--	2,4	2,4
Szolgáltatás	30,2	32,4	--	32,4	--	--	--	--	35,0	34,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8,9	9,8	--	9,8	--	--	--	--	10,0	10,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,7	4,1	--	4,1	--	--	--	--	3,7	3,0
Adók, díjak, befizetések	3,3	0,2	--	0,2	--	--	--	--	2,9	2,5

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,2</b>	<b>29,6</b>	--	<b>29,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>6,6</b>	--	<b>5,7</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>13,2</b>	<b>29,6</b>	--	<b>29,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>6,6</b>	--	<b>5,7</b>	<b>35,3</b>	<b>35,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>280,2</b>	<b>258,4</b>	--	<b>258,4</b>	<b>-24,0</b>	--	--	<b>-24,0</b>	<b>234,4</b>	<b>234,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>267,1</b>	<b>228,8</b>	--	<b>228,8</b>	--	--	--	--	<b>207,1</b>	<b>207,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>13,1</b>	<b>29,6</b>	--	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>13,1</b>	<b>29,6</b>	--	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>20,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,1</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>32</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>27</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	27
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	--	<b>27</b>	--	--	--	--	--	<b>27</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	34	27	--	27	--	--	--	--	--	27
<b>8 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>8 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 1 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>400,0</b>	<b>670,0</b>	--	<b>670,0</b>	--	--	--	--	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>400,0</b>	<b>670,0</b>	--	<b>670,0</b>	--	--	--	--	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>400,0</b>	<b>670,0</b>	--	<b>670,0</b>	--	--	--	--	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>116,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>116,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>284,0</b>	<b>670,0</b>	--	<b>670,0</b>	--	--	--	--	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>284,0</b>	<b>670,0</b>	--	<b>670,0</b>	--	--	--	--	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 800,0</b>	<b>6 700,0</b>	--	<b>6 700,0</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	<b>-2 000,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 800,0</b>	<b>6 700,0</b>	--	<b>6 700,0</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	<b>-2 000,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	<b>-1 450,0</b>	<b>1 050,0</b>	<b>1 050,0</b>



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<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>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,6	18,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,6	18,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>18,6</b>	--	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>18,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 15 Nemzetközi kártérítés ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>132,8</b>	--	<b>132,8</b>	<b>132,8</b>	<b>35,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>132,8</b>	--	<b>132,8</b>	<b>132,8</b>	<b>35,9</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>132,7</b>	--	<b>132,7</b>	<b>132,7</b>	<b>35,9</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	128,9	--	128,9	128,9	32,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	128,9	--	128,9	128,9	32,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>1,9</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,9	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>132,6</b>	--	<b>132,6</b>	<b>132,6</b>	<b>35,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>132,6</b>	--	<b>132,6</b>	<b>132,6</b>	<b>35,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>
<b>8 2 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 007,9</b>	<b>1 441,8</b>	--	<b>1 441,8</b>	--	<b>-49,5</b>	--	<b>-49,5</b>	<b>1 392,3</b>	<b>1 372,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 007,9</b>	<b>1 441,8</b>	--	<b>1 441,8</b>	--	<b>-49,5</b>	--	<b>-49,5</b>	<b>1 392,3</b>	<b>1 372,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>1 007,6</b>	<b>1 441,8</b>	--	<b>1 441,8</b>	--	<b>-50,0</b>	--	<b>-50,0</b>	<b>1 391,8</b>	<b>1 372,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 007,6	1 441,8	--	1 441,8	--	-50,0	--	-50,0	1 391,8	1 372,6

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	1 007,6	1 441,8	--	1 441,8	--	-50,0	--	-50,0	1 391,8	1 372,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>22,9</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>22,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 441,8</b>	--	<b>1 441,8</b>	--	<b>-64,5</b>	--	<b>-64,5</b>	<b>1 377,3</b>	<b>1 377,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	<b>-64,5</b>	--	<b>-64,5</b>	<b>1 377,3</b>	<b>1 377,3</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>1 000,0</b>	<b>1 441,8</b>	--	<b>1 441,8</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>15,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,5</b>
<b>8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</b>
2 Felhalmozási költségvetés	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	5 890,0	5 878,0	--	5 878,0	-1 113,1	-604,7	--	-1 717,8	4 160,2	4 160,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	5 890,0	5 878,0	--	5 878,0	-1 113,1	-604,7	--	-1 717,8	4 160,2	4 160,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>5 890,0</b>	<b>5 878,0</b>	--	<b>5 878,0</b>	<b>-1 113,1</b>	<b>-604,7</b>	--	<b>-1 717,8</b>	<b>4 160,2</b>	<b>4 160,2</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>6,5</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>17,6</b>
1 Működési költségvetés	<b>6,5</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	--	--	--	--	<b>20,4</b>	<b>17,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>6,5</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	--	<b>-0,1</b>	--	<b>-0,1</b>	<b>20,3</b>	<b>17,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,5	20,4	--	20,4	--	-0,1	--	-0,1	20,3	17,6
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	6,5	20,4	--	20,4	--	-0,1	--	-0,1	20,3	17,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>14,0</b>	--	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18,6</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	--	<b>-14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	<b>-14,0</b>	--	<b>-14,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>18,6</b>	<b>20,4</b>	--	<b>20,4</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>14,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>
<b>8 2 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban ( 08128 Műemlékvédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>87,3</b>	--	--	--	<b>58,5</b>	--	--	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>87,3</b>	--	--	--	<b>58,5</b>	--	--	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	87,3	--	--	--	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	87,3	--	--	--	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	87,3	--	--	--	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>87,3</b>	--	--	--	<b>58,5</b>	--	--	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>87,3</b>	--	--	--	<b>58,5</b>	--	--	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	87,3	--	--	--	58,5	--	--	58,5	58,5	58,5
<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>13 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>13 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 910,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	13 910,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	13 910,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>13 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>13 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 32 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	--	--	--	<b>13 326,7</b>	<b>13 326,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	--	--	--	<b>13 326,7</b>	<b>13 326,7</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	13 326,7	--	13 326,7	--	--	--	--	13 326,7	13 326,7
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	13 326,7	--	13 326,7	--	--	--	--	13 326,7	13 326,7
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	13 326,7	--	13 326,7	--	--	--	--	13 326,7	13 326,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	--	--	--	<b>13 326,7</b>	<b>13 326,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13 326,7</b>	<b>13 326,7</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	<b>13 326,7</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 32 2 Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>-29,3</b>	--	<b>-29,3</b>	<b>697,5</b>	<b>697,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>-29,3</b>	--	<b>-29,3</b>	<b>697,5</b>	<b>697,5</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	726,8	--	726,8	--	-29,3	--	-29,3	697,5	697,5



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	726,8	--	726,8	--	-29,3	--	-29,3	697,5	697,5
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	726,8	--	726,8	--	-29,3	--	-29,3	697,5	697,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>-29,3</b>	--	<b>-29,3</b>	<b>697,5</b>	<b>697,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	<b>-29,3</b>	--	<b>-29,3</b>	<b>697,5</b>	<b>697,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>726,8</b>	--	<b>726,8</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása ( 04311 Egyetemi képzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>211,0</b>	<b>26,0</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>211,0</b>	<b>26,0</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	<b>2,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ <b>5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>208,3</b>	<b>26,0</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	208,3	26,0	--	26,0	--	-26,0	--	-26,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	208,3	26,0	--	26,0	--	-26,0	--	-26,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>211,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>211,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	<b>-26,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>20 000,0</b>	--	<b>20 000,0</b>	--	--	--	--	<b>20 000,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>11 140,7</b>	--	<b>11 140,7</b>	--	--	--	--	<b>11 140,7</b>	--
/ <b>1 Személyi juttatások</b>	--	<b>3 787,5</b>	--	<b>3 787,5</b>	--	--	--	--	<b>3 787,5</b>	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3 787,5	--	3 787,5	--	--	--	--	3 787,5	--
/ <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>1 212,5</b>	--	<b>1 212,5</b>	--	--	--	--	<b>1 212,5</b>	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1 212,5	--	1 212,5	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 212,5	--
/ <b>3 Dologi kiadások</b>	--	<b>6 140,7</b>	--	<b>6 140,7</b>	--	--	--	--	<b>6 140,7</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	6 140,7	--	6 140,7	--	--	--	--	6 140,7	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>8 859,3</b>	--	<b>8 859,3</b>	--	--	--	--	<b>8 859,3</b>	--
/ <b>1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>3 856,5</b>	--	<b>3 856,5</b>	--	--	--	--	<b>3 856,5</b>	--
/ <b>2 Felújítás</b>	--	<b>5 002,8</b>	--	<b>5 002,8</b>	--	--	--	--	<b>5 002,8</b>	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>20 000,0</b>	--	<b>20 000,0</b>	--	--	--	--	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>8 859,3</b>	--	<b>8 859,3</b>	--	--	--	--	<b>11 140,7</b>	<b>11 140,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>11 140,7</b>	--	<b>11 140,7</b>	--	--	--	--	<b>8 859,3</b>	<b>8 859,3</b>

