

2006. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium (16019 Nem bontott előirányzatok)

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	8 899,2	6 645,2	--	6 645,2	22,8	588,1	--	610,9	7 256,1	7 182,4
1 Működési költségvetés	8 882,3	6 585,0	--	6 585,0	22,8	633,3	--	656,1	7 241,1	7 169,3
/ 1 Személyi juttatások	6 199,9	4 316,8	--	4 316,8	53,3	517,3	--	570,6	4 887,4	4 939,0
Rendszeres személyi juttatások	3 510,4	3 104,7	--	3 104,7	--	--	--	--	3 142,2	3 143,8
Nem rendszeres személyi juttatások	1 924,8	1 065,7	--	1 065,7	--	--	--	--	1 313,2	1 359,7
Külső személyi juttatások	764,7	146,4	--	146,4	--	--	--	--	432,0	435,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 904,3	1 296,4	--	1 296,4	16,6	174,4	--	191,0	1 487,4	1 485,4
Társadalombiztosítási járulék	1 659,1	1 132,7	--	1 132,7	--	--	--	--	1 303,0	1 311,6
Munkaadói járulék	169,7	116,0	--	116,0	--	--	--	--	141,0	132,0
Egészségügyi hozzájárulás	35,4	23,3	--	23,3	--	--	--	--	16,6	16,3
Táppénz hozzájárulás	40,1	24,4	--	24,4	--	--	--	--	26,8	25,5
/ 3 Dologi kiadások	734,9	914,3	--	914,3	-47,1	-41,4	--	-88,5	825,8	729,4
Készletbeszerzés	240,5	135,0	--	135,0	--	--	--	--	231,6	214,0
Kommunikációs szolgáltatások	4,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	5,2	5,2
Szolgáltatás	327,1	597,7	--	597,7	--	--	--	--	438,8	378,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	123,3	141,4	--	141,4	--	--	--	--	113,8	100,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,1	24,1	--	24,1	--	--	--	--	10,4	9,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
Adók, díjak, befizetések	24,9	11,6	--	11,6	--	--	--	--	6,6	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	43,2	57,5	--	57,5	--	-17,0	--	-17,0	40,5	15,5
Támogatásértékű működési kiadások	12,9	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	12,9	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	26,0	3,8
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	7,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	26,0	3,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14,3	14,5	--	14,5	--	--	--	--	14,5	11,7
2 Felhalmozási költségvetés	1,2	60,2	--	60,2	--	-54,7	--	-54,7	5,5	3,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,2	60,2	--	60,2	--	-55,0	--	-55,0	5,2	3,6
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
3 Kölcsönök	15,7	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	9,5

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,7	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	9,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,7	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	9,5
BEVÉTELEK	116,7	--	--	--	--	544,2	--	544,2	544,2	563,3
1 Működési költségvetés	110,6	--	--	--	--	534,7	--	534,7	534,7	553,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	237,8	237,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	237,8	237,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	296,5	315,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	295,5	315,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	110,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	6,1	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	9,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	6,1	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	9,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	96,1	--	--	--	--	66,9	--	66,9	66,9	64,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	96,1	--	--	--	--	66,9	--	66,9	66,9	64,2
TÁMOGATÁSOK	8 829,6	6 645,2	--	6 645,2	22,8	-23,0	--	-0,2	6 645,0	6 645,0
1 Működési költségvetés támogatása	8 828,4	6 585,0	--	6 585,0	--	--	--	--	6 639,5	6 641,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,2	60,2	--	60,2	--	--	--	--	5,5	3,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,2	60,2	--	60,2	--	--	--	--	5,5	3,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	143,2	--	--	--	--	--	--	--	--	90,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	746	--	--	--	--	--	--	--	--	623
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	744	--	--	--	--	--	--	--	--	622
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	861	--	--	--	--	--	--	--	--	650
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	856	--	--	--	--	--	--	--	--	644
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	6
1 2 HM hivatalai (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	4 819,2	4 075,1	--	4 075,1	101,6	533,0	--	634,6	4 709,7	4 606,2
1 Működési költségvetés	4 808,1	4 075,1	--	4 075,1	71,6	523,9	--	595,5	4 670,6	4 597,1
/ 1 Személyi juttatások	2 449,0	1 955,5	--	1 955,5	24,5	293,0	--	317,5	2 273,0	2 350,0
Rendszeres személyi juttatások	1 475,3	1 329,2	--	1 329,2	--	--	--	--	1 461,7	1 477,7
Nem rendszeres személyi juttatások	764,0	610,7	--	610,7	--	--	--	--	769,0	794,1

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Külső személyi juttatások	209,7	15,6	--	15,6	--	--	--	--	42,3	78,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	701,9	533,2	--	533,2	7,8	67,5	--	75,3	608,5	637,6
Társadalombiztosítási járulék	609,6	466,6	--	466,6	--	--	--	--	538,2	563,8
Munkaadói járulék	60,5	47,8	--	47,8	--	--	--	--	51,3	54,0
Egészségügyi hozzájárulás	17,4	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,7	9,3
Táppénz hozzájárulás	14,4	10,3	--	10,3	--	--	--	--	10,3	10,5
/ 3 Dologi kiadások	1 469,8	1 519,2	--	1 519,2	17,3	146,1	--	163,4	1 682,6	1 548,2
Készletbeszerzés	49,0	29,8	--	29,8	--	--	--	--	37,6	27,2
Kommunikációs szolgáltatások	1,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,9	0,9
Szolgáltatás	299,8	475,9	--	475,9	--	--	--	--	548,7	473,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	81,0	76,0	--	76,0	--	--	--	--	87,7	72,7
Általános forgalmi adó-befizetés	21,6	--	--	--	--	--	--	--	27,5	24,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	117,3	111,9	--	111,9	--	--	--	--	84,0	62,7
Adók, díjak, befizetések	898,4	825,1	--	825,1	--	--	--	--	894,3	884,4
Realizált árfolyamveszteségek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	187,4	67,2	--	67,2	22,0	17,3	--	39,3	106,5	61,3
Támogatásértékű működési kiadások	104,8	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	104,8	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	82,6	67,2	--	67,2	--	--	--	--	84,0	39,1
2 Felhalmozási költségvetés	11,1	--	--	--	30,0	9,1	--	39,1	39,1	9,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	11,1	--	--	--	30,0	9,1	--	39,1	39,1	9,1
BEVÉTELEK	266,4	--	--	--	--	530,2	--	530,2	530,2	531,8
1 Működési költségvetés	265,8	--	--	--	--	525,5	--	525,5	525,5	527,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	242,4	--	--	--	--	--	--	--	462,4	464,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	444,1	445,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	223,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,5	--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23,4	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	3,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,1	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	45,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,1	--	--	--	--	--	--	--	40,5	40,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 686,7	4 075,1	--	4 075,1	101,6	-43,2	--	58,4	4 133,5	4 133,5
1 Működési költségvetés támogatása	4 682,7	4 075,1	--	4 075,1	--	--	--	--	4 103,5	4 133,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,0	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4,0	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>163,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>104,8</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	387	--	--	--	--	--	--	--	--	359
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	382	--	--	--	--	--	--	--	--	352
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	7
LÉTSZÁMKERET	440	--	--	--	--	--	--	--	--	337
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	434	--	--	--	--	--	--	--	--	331
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	6
1 3 HM háttérintézményei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	59 031,2	50 422,5	--	50 422,5	3 167,2	13 018,7	--	16 185,9	66 608,4	60 263,6
1 Működési költségvetés	49 918,7	48 536,9	--	48 536,9	3 466,1	3 019,1	--	6 485,2	55 022,1	50 571,9
/ 1 Személyi juttatások	7 368,8	7 036,4	--	7 036,4	-541,7	-117,6	--	-659,3	6 377,1	6 417,7
Rendszeres személyi juttatások	3 578,4	3 387,4	--	3 387,4	--	--	--	--	3 591,5	3 599,1
Nem rendszeres személyi juttatások	3 266,6	3 407,1	--	3 407,1	--	--	--	--	2 518,4	2 529,3
Külső személyi juttatások	523,8	241,9	--	241,9	--	--	--	--	267,2	289,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 018,1	1 579,9	--	1 579,9	-51,2	142,8	--	91,6	1 671,5	1 693,0
Társadalombiztosítási járulék	1 744,5	1 383,4	--	1 383,4	--	--	--	--	1 454,2	1 479,8
Munkaadói járulék	156,0	141,9	--	141,9	--	--	--	--	134,9	133,3
Egészségügyi hozzájárulás	79,9	28,8	--	28,8	--	--	--	--	55,2	51,9
Táppénz hozzájárulás	37,7	25,8	--	25,8	--	--	--	--	27,2	28,0
/ 3 Dologi kiadások	40 369,9	39 780,2	--	39 780,2	1 054,0	2 976,0	--	4 030,0	43 810,2	39 294,5
Készletbeszerzés	649,1	641,1	--	641,1	--	--	--	--	1 040,2	948,4
Kommunikációs szolgáltatások	90,9	63,7	--	63,7	--	--	--	--	104,3	99,6
Szolgáltatás	29 438,1	31 453,8	--	31 453,8	--	--	--	--	33 743,3	30 077,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 624,9	5 664,6	--	5 664,6	--	--	--	--	6 604,9	5 854,5

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 289,5	1 431,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	303,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 588,9	--	--	--	--	--	--	--	147,7	159,7
Vállalkozás bevételei	53,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	39,3	--	--	--	--	--	--	--	51,9	52,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,7	--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	28,6	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	11,5	--	--	--	--	--	--	--	26,1	25,5
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyintézetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	17,1	16,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
2 Felhalmozási költségvetés	6 864,1	--	--	--	--	1 386,2	--	1 386,2	1 386,2	1 285,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 864,1	--	--	--	--	--	--	--	1 386,2	1 285,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6 850,9	--	--	--	--	--	--	--	1 379,1	1 278,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12,8	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	12,8	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Kölcsönök	806,4	--	--	--	--	577,4	--	577,4	577,4	815,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	806,4	--	--	--	--	--	--	--	577,4	815,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 578,6	--	--	--	--	9 462,8	--	9 462,8	9 462,8	9 454,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 350,0	--	--	--	--	--	--	--	2 919,0	2 910,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4 228,6	--	--	--	--	--	--	--	6 543,8	6 543,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4 228,6	--	--	--	--	--	--	--	6 543,8	6 543,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	9 462,8	--	9 462,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	53 083,9	50 422,5	--	50 422,5	3 167,2	66,6	--	3 233,8	53 656,3	53 656,3

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	49 649,2	48 536,9	--	48 536,9	--	--	--	--	50 790,9	52 608,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 434,7	1 885,6	--	1 885,6	--	--	--	--	2 865,4	1 048,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 434,7	1 885,6	--	1 885,6	--	--	--	--	2 865,4	1 048,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9 690,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6 627,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 351	--	--	--	--	--	--	--	--	1 278
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 294	--	--	--	--	--	--	--	--	1 223
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	57	--	--	--	--	--	--	--	--	55
LÉTSZÁMKERET	1 308	--	--	--	--	--	--	--	--	1 205
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 248	--	--	--	--	--	--	--	--	1 146
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	60	--	--	--	--	--	--	--	--	59
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	100 310,5	86 792,2	--	86 792,2	909,8	14 520,1	--	15 429,9	102 222,1	86 134,7
1 Működési költségvetés	79 101,3	66 072,8	--	66 072,8	-2 810,7	12 206,9	--	9 396,2	75 469,0	70 661,6
/ 1 Személyi juttatások	28 336,9	24 350,5	--	24 350,5	187,1	1 653,8	--	1 840,9	26 191,4	26 603,7
Rendszeres személyi juttatások	17 697,8	17 217,5	--	17 217,5	--	--	--	--	18 278,5	18 337,1
Nem rendszeres személyi juttatások	9 033,5	6 889,2	--	6 889,2	--	--	--	--	7 495,3	7 776,8
Külső személyi juttatások	1 605,6	243,8	--	243,8	--	--	--	--	417,6	489,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 313,1	6 848,4	--	6 848,4	59,3	548,6	--	607,9	7 456,3	7 525,2
Társadalombiztosítási járulék	7 079,8	5 931,1	--	5 931,1	--	--	--	--	6 470,7	6 524,1
Munkaadói járulék	698,4	607,5	--	607,5	--	--	--	--	641,9	650,1
Egészségügyi hozzájárulás	344,2	174,8	--	174,8	--	--	--	--	187,1	196,7
Táppénz hozzájárulás	190,7	135,0	--	135,0	--	--	--	--	156,6	154,3
/ 3 Dologi kiadások	42 018,6	34 703,0	--	34 703,0	-3 057,1	10 011,8	--	6 954,7	41 657,7	36 373,9
Készletbeszerzés	11 312,2	7 652,5	--	7 652,5	--	--	--	--	13 748,1	11 271,5
Kommunikációs szolgáltatások	979,5	702,3	--	702,3	--	--	--	--	1 085,8	960,2
Szolgáltatás	21 483,4	20 868,0	--	20 868,0	--	--	--	--	21 536,4	19 693,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 941,1	5 338,3	--	5 338,3	--	--	--	--	4 826,1	4 058,9
Általános forgalmi adó-befizetés	64,6	--	--	--	--	--	--	--	210,1	155,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	147,1	97,6	--	97,6	--	--	--	--	198,1	159,5
Egyéb kiadások	0,3	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,6	0,6
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,5
Adók, díjak, befizetések	74,8	44,1	--	44,1	--	--	--	--	52,4	72,7
Realizált árfolyamveszteségek	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	432,7	170,9	--	170,9	--	-7,3	--	-7,3	163,6	158,8

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	291,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	141,5	170,9	--	170,9	--	--	--	--	163,6	158,8
2 Felhalmozási költségvetés	21 188,3	20 718,4	--	20 718,4	3 720,5	2 288,2	--	6 008,7	26 727,1	15 445,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	18 341,0	18 031,1	--	18 031,1	3 865,0	983,1	--	4 848,1	22 879,2	12 005,7
/ 2 Felújítás	2 847,3	2 687,3	--	2 687,3	-144,5	1 305,1	--	1 160,6	3 847,9	3 439,3
3 Kölcsönök	20,9	1,0	--	1,0	--	25,0	--	25,0	26,0	28,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,9	1,0	--	1,0	--	25,0	--	25,0	26,0	28,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,9	1,0	--	1,0	--	25,0	--	25,0	26,0	28,1
BEVÉTELEK	1 397,4	--	--	--	--	2 223,9	--	2 223,9	2 223,9	2 233,2
1 Működési költségvetés	1 368,7	--	--	--	--	2 204,8	--	2 204,8	2 204,8	2 199,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	638,4	--	--	--	--	--	--	--	757,6	751,3
Alaptevékenység bevételei	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	536,2	576,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	406,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	215,5	--	--	--	--	--	--	--	221,4	174,7
Vállalkozás bevételei	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	271,9	--	--	--	--	--	--	--	1 446,5	1 448,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	271,5	--	--	--	--	--	--	--	1 444,6	1 444,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,7	2,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	458,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	457,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	28,7	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1	33,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	28,7	--	--	--	--	--	--	--	19,1	33,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 640,3	--	--	--	--	11 843,9	--	11 843,9	11 843,9	11 844,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 722,8	--	--	--	--	--	--	--	6 670,4	6 671,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7 917,5	--	--	--	--	--	--	--	5 173,5	5 173,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7 917,5	--	--	--	--	--	--	--	5 173,5	5 173,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	11 843,9	--	11 843,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	98 790,1	86 792,2	--	86 792,2	909,8	452,3	--	1 362,1	88 154,3	88 154,3

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	174,3	199,9	--	199,9	--	--	--	--	167,1	163,8
2 Felhalmozási költségvetés	9,0	1,5	--	1,5	--	58,4	--	58,4	59,9	59,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4,5	1,5	--	1,5	--	-1,5	--	-1,5	--	--
/ 2 Felújítás	4,5	--	--	--	--	59,9	--	59,9	59,9	59,9
3 Kölcsönök	45,3	3,5	--	3,5	--	42,9	--	42,9	46,4	45,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,3	3,5	--	3,5	--	42,9	--	42,9	46,4	45,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,3	3,5	--	3,5	--	42,9	--	42,9	46,4	45,6
BEVÉTELEK	99,8	--	--	--	--	393,8	--	393,8	393,8	398,5
1 Működési költségvetés	57,9	--	--	--	--	350,6	--	350,6	350,6	351,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	57,3	--	--	--	--	--	--	--	62,5	49,2
Alaptevékenység bevételei	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	46,2	32,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	27,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,9	--	--	--	--	--	--	--	16,3	16,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	288,0	302,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	288,0	302,2
3 Kölcsönök	41,9	--	--	--	--	43,2	--	43,2	43,2	47,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	41,9	--	--	--	--	--	--	--	43,2	47,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	382,9	--	--	--	--	583,2	--	583,2	583,2	583,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	382,9	--	--	--	--	--	--	--	523,3	523,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	59,9	59,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	59,9	59,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	583,2	--	583,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	39 568,4	41 129,8	--	41 129,8	26,1	-1 071,8	--	-1 045,7	40 084,1	40 084,1
1 Működési költségvetés támogatása	39 497,4	41 124,8	--	41 124,8	--	--	--	--	40 084,1	40 084,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	71,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	71,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	255,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 089,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	9 946	--	--	--	--	--	--	--	--	8 673
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	9 928	--	--	--	--	--	--	--	--	8 651
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	--	--	--	--	--	--	--	--	22
LÉTSZÁMKERET	10 274	--	--	--	--	--	--	--	--	9 060
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 254	--	--	--	--	--	--	--	--	9 044
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--	--	--	--	16
2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai (02112 Honi légvédelem)										
KIADÁSOK	28 880,5	30 255,3	--	30 255,3	-337,6	649,3	--	311,7	30 567,0	30 234,1
1 Működési költségvetés	28 858,5	30 251,0	--	30 251,0	-337,6	628,7	--	291,1	30 542,1	30 206,7
/ 1 Személyi juttatások	18 103,4	19 076,0	--	19 076,0	-169,8	30,7	--	-139,1	18 936,9	18 822,6
Rendszeres személyi juttatások	13 574,4	14 738,9	--	14 738,9	--	--	--	--	14 188,8	14 166,0
Nem rendszeres személyi juttatások	4 273,9	4 319,6	--	4 319,6	--	--	--	--	4 521,8	4 478,0
Külső személyi juttatások	255,1	17,5	--	17,5	--	--	--	--	226,3	178,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 599,5	5 630,0	--	5 630,0	30,7	-103,7	--	-73,0	5 557,0	5 562,4
Társadalombiztosítási járulék	4 709,4	4 879,2	--	4 879,2	--	--	--	--	4 793,8	4 795,0
Munkaadói járulék	494,1	499,6	--	499,6	--	--	--	--	493,7	498,4
Egészségügyi hozzájárulás	254,7	134,5	--	134,5	--	--	--	--	147,2	148,5
Táppénz hozzájárulás	141,3	116,7	--	116,7	--	--	--	--	122,3	120,5
/ 3 Dologi kiadások	5 031,5	5 407,9	--	5 407,9	-198,5	704,2	--	505,7	5 913,6	5 695,8
Készletbeszerzés	787,4	1 160,8	--	1 160,8	--	--	--	--	799,5	864,6
Kommunikációs szolgáltatások	89,2	105,2	--	105,2	--	--	--	--	2,0	5,0
Szolgáltatás	3 740,7	3 728,4	--	3 728,4	--	--	--	--	4 575,3	4 308,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	268,0	234,7	--	234,7	--	--	--	--	245,4	232,5
Általános forgalmi adó-befizetés	12,7	--	--	--	--	--	--	--	11,5	10,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	114,7	150,3	--	150,3	--	--	--	--	263,0	257,3
Adók, díjak, befizetések	9,1	28,5	--	28,5	--	--	--	--	14,5	13,7
Realizált árfolyamveszteségek	9,7	--	--	--	--	--	--	--	2,4	3,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	124,1	137,1	--	137,1	--	-2,5	--	-2,5	134,6	125,9
Támogatásértékű működési kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	123,5	137,1	--	137,1	--	--	--	--	134,6	125,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	2,2	--	2,2	--	-0,4	--	-0,4	1,8	1,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2,2	--	2,2	--	-0,4	--	-0,4	1,8	1,6
3 Kölcsönök	22,0	2,1	--	2,1	--	21,0	--	21,0	23,1	25,8

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,0	2,1	--	2,1	--	21,0	--	21,0	23,1	25,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	22,0	2,1	--	2,1	--	21,0	--	21,0	23,1	25,8
BEVÉTELEK	59,2	--	--	--	--	376,9	--	376,9	376,9	377,2
1 Működési költségvetés	39,6	--	--	--	--	355,9	--	355,9	355,9	352,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	36,7	--	--	--	--	--	--	--	20,3	21,7
Alaptevékenység bevételei	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,4	--	--	--	--	--	--	--	10,2	11,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	335,2	330,6
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	335,2	330,6
3 Kölcsönök	19,6	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	24,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	19,6	--	--	--	--	--	--	--	21,0	24,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	215,0	--	--	--	--	393,4	--	393,4	393,4	393,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	215,0	--	--	--	--	--	--	--	393,4	393,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	393,4	--	393,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	28 851,6	30 255,3	--	30 255,3	-337,6	-121,0	--	-458,6	29 796,7	29 796,7
1 Működési költségvetés támogatása	28 849,5	30 251,0	--	30 251,0	--	--	--	--	29 795,0	29 795,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,1	4,3	--	4,3	--	--	--	--	1,7	1,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,1	4,3	--	4,3	--	--	--	--	1,7	1,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	245,3	--	--	--	--	--	--	--	--	333,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6 163	--	--	--	--	--	--	--	--	5 919
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 153	--	--	--	--	--	--	--	--	5 903
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	6 817	--	--	--	--	--	--	--	--	6 207
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 800	--	--	--	--	--	--	--	--	6 197
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	17	--	--	--	--	--	--	--	--	10
3 <u> </u> Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
3 1 <u> </u> Katonai Felderítő Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	8 689,9	8 544,9	--	8 544,9	228,2	516,5	--	744,7	9 289,6	8 994,1
1 Működési költségvetés	8 619,6	8 486,0	--	8 486,0	226,8	504,6	--	731,4	9 217,4	8 924,0

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Személyi juttatások	4 785,6	4 868,5	--	4 868,5	8,7	120,1	--	128,8	4 997,3	4 974,4
Rendszeres személyi juttatások	4 785,6	4 868,5	--	4 868,5	--	--	--	--	4 997,3	4 974,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 368,2	1 342,5	--	1 342,5	2,8	40,9	--	43,7	1 386,2	1 383,3
Társadalombiztosítási járulék	1 368,2	1 342,5	--	1 342,5	--	--	--	--	1 386,2	1 383,3
/ 3 Dologi kiadások	2 447,4	2 258,5	--	2 258,5	215,3	339,6	--	554,9	2 813,4	2 548,5
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	2 813,4	2 548,5
Egyéb kiadások	2 447,4	2 258,5	--	2 258,5	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,4	16,5	--	16,5	--	4,0	--	4,0	20,5	17,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18,4	16,5	--	16,5	--	--	--	--	20,5	17,8
2 Felhalmozási költségvetés	49,7	58,5	--	58,5	1,4	1,1	--	2,5	61,0	60,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	49,7	53,5	--	53,5	1,4	-14,4	--	-13,0	40,5	38,5
/ 2 Felújítás	--	5,0	--	5,0	--	15,5	--	15,5	20,5	22,0
3 Kölcsönök	20,6	0,4	--	0,4	--	10,8	--	10,8	11,2	9,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,6	0,4	--	0,4	--	10,8	--	10,8	11,2	9,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,6	0,4	--	0,4	--	10,8	--	10,8	11,2	9,6
BEVÉTELEK	99,3	--	--	--	--	110,2	--	110,2	110,2	121,5
1 Működési költségvetés	85,2	--	--	--	--	99,0	--	99,0	99,0	98,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	85,2	--	--	--	--	--	--	--	99,0	98,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	99,0	98,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	85,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	14,1	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	22,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,1	--	--	--	--	--	--	--	11,2	22,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	34,9	--	--	--	--	261,9	--	261,9	261,9	261,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	34,9	--	--	--	--	--	--	--	261,9	259,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	261,9	--	261,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 886,5	8 544,9	--	8 544,9	228,2	144,4	--	372,6	8 917,5	8 917,5
1 Működési költségvetés támogatása	8 830,7	8 486,0	--	8 486,0	--	--	--	--	8 856,5	8 857,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	55,8	58,9	--	58,9	--	--	--	--	61,0	60,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	55,8	58,9	--	58,9	--	--	--	--	61,0	60,5

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	330,8	--	--	--	--	--	--	--	--	306,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	852	--	--	--	--	--	--	--	--	833
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	852	--	--	--	--	--	--	--	--	833
LÉTSZÁMKERET	836	--	--	--	--	--	--	--	--	820
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	836	--	--	--	--	--	--	--	--	820
3 2 Katonai Biztonsági Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 486,2	2 520,0	--	2 520,0	24,0	-68,4	--	-44,4	2 475,6	2 454,3
1 Működési költségvetés	2 424,0	2 479,1	--	2 479,1	4,0	-69,1	--	-65,1	2 414,0	2 392,9
/ 1 Személyi juttatások	1 662,5	1 723,9	--	1 723,9	3,0	-57,0	--	-54,0	1 669,9	1 659,9
Rendszeres személyi juttatások	1 662,5	1 723,9	--	1 723,9	--	--	--	--	1 669,9	1 659,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	509,7	519,9	--	519,9	1,0	-20,8	--	-19,8	500,1	496,0
Társadalombiztosítási járulék	509,7	519,9	--	519,9	--	--	--	--	500,1	496,0
/ 3 Dologi kiadások	245,5	227,2	--	227,2	--	9,8	--	9,8	237,0	230,0
Egyéb kiadások	245,5	227,2	--	227,2	--	--	--	--	237,0	230,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,3	8,1	--	8,1	--	-1,1	--	-1,1	7,0	7,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,3	8,1	--	8,1	--	--	--	--	7,0	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	61,6	40,9	--	40,9	20,0	--	--	20,0	60,9	60,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	61,6	40,9	--	40,9	20,0	--	--	20,0	60,9	60,9
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,5
BEVÉTELEK	3,2	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2	51,2
1 Működési költségvetés	2,6	--	--	--	--	50,5	--	50,5	50,5	50,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
3 Kölcsönök	0,6	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 508,1	2 520,0	--	2 520,0	24,0	-120,4	--	-96,4	2 423,6	2 423,6
1 Működési költségvetés támogatása	2 446,6	2 479,1	--	2 479,1	--	--	--	--	2 362,7	2 362,7

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások támogatása	61,5	40,9	--	40,9	--	--	--	--	60,9	60,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	61,5	40,9	--	40,9	--	--	--	--	60,9	60,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	21,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	270	--	--	--	--	--	--	--	--	266
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	270	--	--	--	--	--	--	--	--	266
LÉTSZÁMKERET	287	--	--	--	--	--	--	--	--	287
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	287	--	--	--	--	--	--	--	--	287
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	6 167,7	5 592,2	--	5 592,2	-278,4	1 015,5	--	737,1	6 329,3	6 277,8
1 Működési költségvetés	5 919,6	5 355,6	--	5 355,6	-243,1	853,1	--	610,0	5 965,6	5 988,1
/ 1 Személyi juttatások	3 669,9	3 170,7	--	3 170,7	4,9	388,3	--	393,2	3 563,9	3 658,6
Rendszeres személyi juttatások	2 444,1	2 221,3	--	2 221,3	--	--	--	--	2 537,2	2 559,6
Nem rendszeres személyi juttatások	719,2	706,7	--	706,7	--	--	--	--	611,1	702,2
Külső személyi juttatások	506,6	242,7	--	242,7	--	--	--	--	415,6	396,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 057,9	893,6	--	893,6	1,6	134,0	--	135,6	1 029,2	1 055,0
Társadalombiztosítási járulék	919,0	774,5	--	774,5	--	--	--	--	905,2	929,3
Munkaadói járulék	88,6	79,3	--	79,3	--	--	--	--	88,4	90,3
Egészségügyi hozzájárulás	31,1	22,4	--	22,4	--	--	--	--	18,9	18,8
Táppénz hozzájárulás	19,2	17,4	--	17,4	--	--	--	--	16,7	16,6
/ 3 Dologi kiadások	1 178,8	1 275,5	--	1 275,5	-245,6	330,5	--	84,9	1 360,4	1 261,8
Készletbeszerzés	419,4	666,0	--	666,0	--	--	--	--	562,9	528,3
Kommunikációs szolgáltatások	33,2	31,0	--	31,0	--	--	--	--	31,8	30,6
Szolgáltatás	480,0	357,3	--	357,3	--	--	--	--	520,5	472,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	190,2	179,0	--	179,0	--	--	--	--	185,1	174,1
Általános forgalmi adó-befizetés	6,8	--	--	--	--	--	--	--	12,5	10,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	37,9	13,3	--	13,3	--	--	--	--	36,6	35,4
Egyéb kiadások	0,1	9,4	--	9,4	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	11,2	19,5	--	19,5	--	--	--	--	11,0	10,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,0	15,8	--	15,8	-4,0	0,3	--	-3,7	12,1	12,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,0	15,8	--	15,8	--	--	--	--	12,1	12,7
2 Felhalmozási költségvetés	247,8	236,4	--	236,4	-35,1	161,4	--	126,3	362,7	288,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	247,8	236,4	--	236,4	-35,1	161,4	--	126,3	362,7	288,8
3 Kölcsönök	0,3	0,2	--	0,2	-0,2	1,0	--	0,8	1,0	0,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	0,2	--	0,2	-0,2	1,0	--	0,8	1,0	0,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	0,2	--	0,2	-0,2	1,0	--	0,8	1,0	0,9

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	622,0	--	--	--	--	1 027,6	--	1 027,6	1 027,6	978,0
1 Működési költségvetés	595,3	--	--	--	--	1 000,7	--	1 000,7	1 000,7	950,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	563,1	--	--	--	--	--	--	--	864,9	814,2
Alaptevékenység bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	854,7	804,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	556,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,5	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26,8	--	--	--	--	--	--	--	129,8	129,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	26,8	--	--	--	--	--	--	--	124,8	124,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	5,4	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	3,0	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	26,6	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	26,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26,6	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10,7	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10,7	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	15,9	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	15,9	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	2,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	110,0	--	--	--	--	169,9	--	169,9	169,9	169,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	59,1	--	--	--	--	--	--	--	128,9	128,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	50,9	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	50,9	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	169,9	--	169,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	5 772,1	5 592,2	--	5 592,2	-278,4	-182,0	--	-460,4	5 131,8	5 131,8
1 Működési költségvetés támogatása	5 660,0	5 355,6	--	5 355,6	--	--	--	--	4 930,0	4 953,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	112,1	236,6	--	236,6	--	--	--	--	201,8	178,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	112,1	236,6	--	236,6	--	--	--	--	201,8	178,7

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	336,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 272	--	--	--	--	--	--	--	--	1 157
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	738	--	--	--	--	--	--	--	--	746
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	530	--	--	--	--	--	--	--	--	401
LÉTSZÁMKERET	1 491	--	--	--	--	--	--	--	--	1 223
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	839	--	--	--	--	--	--	--	--	671
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	650	--	--	--	--	--	--	--	--	550
5 Katonai Ügyészségek (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	1 189,9	1 111,0	--	1 111,0	11,5	103,7	--	115,2	1 226,2	1 208,4
1 Működési költségvetés	1 189,6	1 110,8	--	1 110,8	11,5	103,6	--	115,1	1 225,9	1 208,1
/ 1 Személyi juttatások	851,2	792,2	--	792,2	--	77,7	--	77,7	869,9	860,9
Rendszeres személyi juttatások	662,2	671,0	--	671,0	--	--	--	--	695,5	692,1
Nem rendszeres személyi juttatások	168,8	117,1	--	117,1	--	--	--	--	158,1	158,9
Külső személyi juttatások	20,2	4,1	--	4,1	--	--	--	--	16,3	9,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	260,7	240,1	--	240,1	--	22,8	--	22,8	262,9	258,4
Társadalombiztosítási járulék	224,0	209,5	--	209,5	--	--	--	--	229,4	225,3
Munkaadói járulék	23,6	21,5	--	21,5	--	--	--	--	25,2	23,7
Egészségügyi hozzájárulás	7,4	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,7	4,4
Táppénz hozzájárulás	5,7	5,3	--	5,3	--	--	--	--	4,6	5,0
/ 3 Dologi kiadások	74,4	74,9	--	74,9	11,5	3,1	--	14,6	89,5	85,4
Készletbeszerzés	26,5	25,1	--	25,1	--	--	--	--	27,6	26,6
Kommunikációs szolgáltatások	5,9	7,0	--	7,0	--	--	--	--	6,8	6,1
Szolgáltatás	21,1	25,3	--	25,3	--	--	--	--	29,0	29,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12,5	8,7	--	8,7	--	--	--	--	13,5	12,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,3	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,5	2,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	0,4	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,7	5,5	--	5,5	--	--	--	--	9,4	7,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,3	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,3	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,4
3 Kölcsönök	0,3	0,2	--	0,2	--	0,1	--	0,1	0,3	0,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	0,2	--	0,2	--	0,1	--	0,1	0,3	0,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	0,2	--	0,2	--	0,1	--	0,1	0,3	0,3

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	0,2	--	--	--	--	103,7	--	103,7	103,7	104,2
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	103,4	--	103,4	103,4	103,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	103,4	103,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	103,4	103,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,8
TÁMOGATÁSOK	1 203,9	1 111,0	--	1 111,0	11,5	--	--	11,5	1 122,5	1 122,5
1 Működési költségvetés támogatása	1 203,9	1 110,8	--	1 110,8	--	--	--	--	1 122,5	1 122,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	176	--	--	--	--	--	--	--	--	172
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	175	--	--	--	--	--	--	--	--	171
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	179	--	--	--	--	--	--	--	--	173
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	178	--	--	--	--	--	--	--	--	172
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
6 MH Egészségügyi intézetek (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	11 140,4	10 904,0	--	10 904,0	-209,9	638,0	--	428,1	11 332,1	11 155,1
1 Működési költségvetés	11 106,6	10 904,0	--	10 904,0	-209,9	621,4	--	411,5	11 315,5	11 132,2
/ 1 Személyi juttatások	5 860,9	6 091,4	--	6 091,4	--	166,5	--	166,5	6 257,9	6 196,9
Rendszeres személyi juttatások	4 308,8	4 681,5	--	4 681,5	--	--	--	--	4 471,0	4 424,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 476,7	1 388,7	--	1 388,7	--	--	--	--	1 637,8	1 628,5
Külső személyi juttatások	75,4	21,2	--	21,2	--	--	--	--	149,1	143,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 866,9	1 874,2	--	1 874,2	--	40,0	--	40,0	1 914,2	1 928,8
Társadalombiztosítási járulék	1 583,4	1 627,5	--	1 627,5	--	--	--	--	1 654,0	1 670,6
Munkaadói járulék	164,6	166,6	--	166,6	--	--	--	--	177,0	173,2
Egészségügyi hozzájárulás	83,6	43,4	--	43,4	--	--	--	--	48,8	50,1
Táppénz hozzájárulás	35,3	36,7	--	36,7	--	--	--	--	34,4	34,9
/ 3 Dologi kiadások	3 339,6	2 894,9	--	2 894,9	-210,0	414,9	--	204,9	3 099,8	2 967,3
Készletbeszerzés	1 922,3	1 688,5	--	1 688,5	--	--	--	--	1 920,6	1 760,1
Kommunikációs szolgáltatások	113,1	39,0	--	39,0	--	--	--	--	41,2	42,4
Szolgáltatás	858,4	822,2	--	822,2	--	--	--	--	764,3	797,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	413,9	314,5	--	314,5	--	--	--	--	331,2	330,1

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	4,7	2,5	--	2,5	--	--	--	--	15,1	18,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,1	13,2	--	13,2	--	--	--	--	12,3	7,0
Egyéb kiadások	2,5	2,6	--	2,6	--	--	--	--	2,5	1,6
Adók, díjak, befizetések	13,6	12,4	--	12,4	--	--	--	--	12,6	10,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39,2	43,5	--	43,5	0,1	--	--	0,1	43,6	39,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	39,2	43,5	--	43,5	--	--	--	--	43,6	39,2
2 Felhalmozási költségvetés	33,8	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	22,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,8	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	22,9
BEVÉTELEK	4 817,1	5 454,2	--	5 454,2	--	564,6	--	564,6	6 018,8	6 044,0
1 Működési költségvetés	4 812,1	5 454,2	--	5 454,2	--	561,5	--	561,5	6 015,7	6 040,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	21,4	--	--	--	--	--	--	--	861,9	868,3
Alaptevékenység bevételei	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	846,0	849,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,1	--	--	--	--	--	--	--	15,9	19,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 790,4	5 454,2	--	5 454,2	--	--	--	--	5 153,4	5 172,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	197,0	178,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4 784,4	5 454,2	--	5 454,2	--	--	--	--	4 953,3	4 984,0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	3,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,1	--	--	--	--	73,4	--	73,4	73,4	73,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	37,1	--	--	--	--	--	--	--	70,2	70,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	73,4	--	73,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 455,3	5 449,8	--	5 449,8	-209,9	--	--	-209,9	5 239,9	5 239,9

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	6 455,3	5 449,8	--	5 449,8	--	--	--	--	5 238,2	5 232,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	7,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	7,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>172,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>202,2</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 054	--	--	--	--	--	--	--	--	1 990
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 028	--	--	--	--	--	--	--	--	1 958
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	26	--	--	--	--	--	--	--	--	32
LÉTSZÁMKERET	2 035	--	--	--	--	--	--	--	--	1 952
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 035	--	--	--	--	--	--	--	--	1 952
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	241,6	248,1	--	248,1	-8,6	--	--	-8,6	239,5	236,7
1 Működési költségvetés	227,9	238,7	--	238,7	-7,7	--	--	-7,7	231,0	228,3
/ 1 Személyi juttatások	135,3	141,1	--	141,1	-1,9	--	--	-1,9	139,2	137,6
Rendszeres személyi juttatások	110,7	119,2	--	119,2	--	--	--	--	112,3	110,9
Nem rendszeres személyi juttatások	24,0	21,5	--	21,5	--	--	--	--	26,5	25,0
Külső személyi juttatások	0,6	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	1,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	41,2	41,7	--	41,7	--	--	--	--	41,7	41,2
Társadalombiztosítási járulék	35,8	36,5	--	36,5	--	--	--	--	36,9	36,4
Munkaadói járulék	3,8	3,7	--	3,7	--	--	--	--	3,8	3,9
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,7	0,6
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	50,9	55,3	--	55,3	-5,6	--	--	-5,6	49,7	49,1
Készletbeszerzés	4,2	4,5	--	4,5	--	--	--	--	3,4	3,0
Kommunikációs szolgáltatások	2,7	2,8	--	2,8	--	--	--	--	1,9	1,8
Szolgáltatás	31,6	35,8	--	35,8	--	--	--	--	33,5	33,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9,5	8,6	--	8,6	--	--	--	--	7,6	7,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,3	0,3
Adók, díjak, befizetések	2,7	3,2	--	3,2	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,5	0,6	--	0,6	-0,2	--	--	-0,2	0,4	0,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	13,7	9,4	--	9,4	-0,9	--	--	-0,9	8,5	8,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,7	9,4	--	9,4	-0,9	--	--	-0,9	8,5	8,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	247,5	248,1	--	248,1	-8,6	--	--	-8,6	239,5	239,5
1 Működési költségvetés támogatása	233,8	238,7	--	238,7	--	--	--	--	231,0	231,0

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások támogatása	13,7	9,4	--	9,4	--	--	--	--	8,5	8,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13,7	9,4	--	9,4	--	--	--	--	8,5	8,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	27	--	--	--	--	--	--	--	--	26
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	26
LÉTSZÁMKERET	27	--	--	--	--	--	--	--	--	27
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	27
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
8 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	113,0	100,0	--	100,0	8 329,1	1 843,9	--	10 173,0	10 273,0	10 273,0
2 Felhalmozási költségvetés	113,0	100,0	--	100,0	8 329,1	1 843,9	--	10 173,0	10 273,0	10 273,0
/ 4 Kormányzati beruházás	113,0	100,0	--	100,0	8 329,1	1 843,9	--	10 173,0	10 273,0	10 273,0
Központi beruházási kiadások	--	100,0	--	100,0	8 329,1	1 843,9	--	10 173,0	10 273,0	10 273,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1 843,9	--	1 843,9	1 843,9	1 843,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1 588,5	--	1 588,5	1 588,5	1 588,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	1 588,5	--	1 588,5	1 588,5	1 588,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	1 588,5	--	1 588,5	1 588,5	1 588,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	255,4	--	255,4	255,4	255,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	255,4	--	255,4	255,4	255,4
TÁMOGATÁSOK	113,0	100,0	--	100,0	8 329,1	--	--	8 329,1	8 429,1	8 429,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	113,0	100,0	--	100,0	8 329,1	--	--	8 329,1	8 429,1	8 429,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	113,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	8 429,1	8 429,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1 190,5	622,8	--	622,8	--	21,5	--	21,5	644,3	611,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 190,5	622,8	--	622,8	--	21,5	--	21,5	644,3	611,5
/ 5 Lakástámogatás	1 006,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	500,0
/ 6 Lakásépítés	184,5	122,8	--	122,8	--	21,5	--	21,5	144,3	111,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5	21,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	21,5	--	21,5	21,5	21,5
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
TÁMOGATÁSOK	1 212,0	622,8	--	622,8	--	--	--	--	622,8	622,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 212,0	622,8	--	622,8	--	--	--	--	622,8	622,8

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 212,0	622,8	--	622,8	--	--	--	--	622,8	622,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	32,8
8 1 6 Katonai védelmi beruházások (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	-335,0	--	--	-335,0	2 385,6	2 385,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	-335,0	--	--	-335,0	2 385,6	2 385,0
/ 4 Kormányzati beruházás	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	-335,0	--	--	-335,0	2 385,6	2 385,0
Központi beruházási kiadások	--	2 720,6	--	2 720,6	--	--	--	--	2 385,6	2 385,0
TÁMOGATÁSOK	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	-335,0	--	--	-335,0	2 385,6	2 385,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	-335,0	--	--	-335,0	2 385,6	2 385,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3 243,6	2 720,6	--	2 720,6	--	--	--	--	2 385,6	2 385,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
8 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
8 2 3 Társadalmi szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	112,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	112,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	112,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	112,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	113,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	113,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	7,7	--	7,7	--	4,5	--	4,5	12,2	9,2
1 Működési költségvetés	--	7,7	--	7,7	--	4,5	--	4,5	12,2	9,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	7,7	--	7,7	--	4,5	--	4,5	12,2	9,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	7,7	--	7,7	--	4,5	--	4,5	12,2	9,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	7,7	--	7,7	--	4,5	--	4,5	12,2	9,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	--	7,7	--	7,7	--	1,5	--	1,5	9,2	9,2

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	7,7	--	7,7	--	1,5	--	1,5	9,2	9,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
8 2 3 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
1 Működési költségvetés	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
TÁMOGATÁSOK	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	7,7	7,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
1 Működési költségvetés	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
TÁMOGATÁSOK	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	4,1	4,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
1 Működési költségvetés	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
TÁMOGATÁSOK	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	1,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) (01419 Alap kutatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
1 Működési költségvetés	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
TÁMOGATÁSOK	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	5,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	86,0	--	86,0	-2,5	26,7	--	24,2	110,2	109,2
1 Működési költségvetés	--	86,0	--	86,0	-2,5	26,7	--	24,2	110,2	109,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	86,0	--	86,0	-2,5	26,4	--	23,9	109,9	108,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	86,0	--	86,0	-2,5	26,4	--	23,9	109,9	108,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	86,0	--	86,0	-2,5	26,4	--	23,9	109,9	108,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
TÁMOGATÁSOK	--	86,0	--	86,0	-2,5	25,0	--	22,5	108,5	108,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	86,0	--	86,0	-2,5	25,0	--	22,5	108,5	108,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
8 2 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	4 483,6	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
1 Működési költségvetés	4 483,6	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 483,6	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 483,6	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4 483,6	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
BEVÉTELEK	182,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	182,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	53,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	53,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	128,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézetektől	128,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 301,2	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
1 Működési költségvetés támogatása	4 301,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 456,2	--	3 456,2	2,5	832,5	--	835,0	4 291,2	4 291,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	123,3	--	123,3	123,3	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	123,3	--	123,3	123,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	--	123,3	--	123,3	123,3	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	123,3	--	123,3	64,3	--

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	64,3	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	--	--	--	--	--	--	--	--	59,0	--
BEVÉTELEK	23,3	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	23,3	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	23,3	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	23,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,3	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
8 2 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	1 317,2	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	5,4	--	-164,6	2 163,2	2 156,0
1 Működési költségvetés	1 317,2	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	5,4	--	-164,6	2 163,2	2 156,0
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,6
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 316,9	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	4,4	--	-165,6	2 162,2	2 155,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 316,9	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	4,4	--	-165,6	2 162,2	2 155,4
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	1 316,9	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	4,4	--	-165,6	2 162,2	2 155,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,5	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
TÁMOGATÁSOK	1 303,1	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	--	--	-170,0	2 157,8	2 157,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 303,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 327,8	--	2 327,8	-170,0	--	--	-170,0	2 157,8	2 157,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	928,3	2 542,9	--	2 542,9	--	1 685,0	--	1 685,0	4 227,9	3 080,9
2 Felhalmozási költségvetés	928,3	2 542,9	--	2 542,9	--	1 685,0	--	1 685,0	4 227,9	3 080,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	928,3	2 542,9	--	2 542,9	--	1 685,0	--	1 685,0	4 227,9	3 080,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	928,3	2 542,9	--	2 542,9	--	1 685,0	--	1 685,0	4 227,9	3 080,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre	928,3	2 542,9	--	2 542,9	--	1 685,0	--	1 685,0	4 227,9	3 080,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 685,0	--	1 685,0	1 685,0	1 685,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1 685,0	--	1 685,0	1 685,0	1 685,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1 685,0	--	1 685,0	1 685,0	1 685,0
TÁMOGATÁSOK	2 613,3	2 542,9	--	2 542,9	--	--	--	--	2 542,9	2 542,9

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 613,3	2 542,9	--	2 542,9	--	--	--	--	2 542,9	2 542,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 613,3	2 542,9	--	2 542,9	--	--	--	--	2 542,9	2 542,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 685,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 147,0
8 2 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	6,7	20,3	--	20,3	-15,0	1,0	--	-14,0	6,3	5,3
1 Működési költségvetés	6,7	20,3	--	20,3	-15,0	1,0	--	-14,0	6,3	5,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,7	20,3	--	20,3	-15,0	--	--	-15,0	5,3	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6,7	20,3	--	20,3	-15,0	--	--	-15,0	5,3	4,4
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	6,7	20,3	--	20,3	-15,0	--	--	-15,0	5,3	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,9
TÁMOGATÁSOK	4,9	20,3	--	20,3	-15,0	--	--	-15,0	5,3	5,3
1 Működési költségvetés támogatása	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	20,3	--	20,3	-15,0	--	--	-15,0	5,3	5,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
8 2 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban (08128 Műemlékvédelem)										
KIADÁSOK	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
2 Felhalmozási költségvetés	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
TÁMOGATÁSOK	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29,3	--	--	--	25,2	--	--	25,2	25,2	25,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 32 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6

millió forintban

XIII. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2006. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2006. évi összes nem törvényi módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
Támogatásértékű működési kiadások	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
TÁMOGATÁSOK	14 119,6	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
1 Működési költségvetés támogatása	14 119,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14 119,6	--	14 119,6	--	--	--	--	14 119,6	14 119,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	--
1 Működési költségvetés	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	--
/ 3 Dologi kiadások	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	--
TÁMOGATÁSOK	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	8,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	26,5	--	26,5	-4,5	-13,2	--	-17,7	8,8	8,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
8 2 34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 35 Egyéb uniós befizetések (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	142,4	208,0	--	208,0	-59,0	7,9	--	-51,1	156,9	156,9
1 Működési költségvetés	142,4	208,0	--	208,0	-59,0	7,9	--	-51,1	156,9	156,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	142,3	208,0	--	208,0	-59,0	7,8	--	-51,2	156,8	156,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	142,3	208,0	--	208,0	-59,0	7,8	--	-51,2	156,8	156,8
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	--	208,0	--	208,0	-59,0	7,8	--	-51,2	156,8	156,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
TÁMOGATÁSOK	150,3	208,0	--	208,0	-59,0	--	--	-59,0	149,0	149,0

