

2007. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	<i>2006. évi teljesítés</i>	<i>2007. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2007. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi módosított előirányzat</i>	<i>2007. évi teljesítés</i>
<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	7 182,4	5 321,7	--	5 321,7	342,9	642,0	--	984,9	6 306,6	6 344,2
1 Működési költségvetés	7 169,3	5 321,7	--	5 321,7	342,9	619,3	--	962,2	6 283,9	6 328,9
/ 1 Személyi juttatások	4 939,0	3 673,2	--	3 673,2	244,6	343,8	--	588,4	4 261,6	4 374,5
Rendszeres személyi juttatások	3 143,8	2 517,5	--	2 517,5	--	--	--	--	2 719,7	2 689,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 359,7	931,2	--	931,2	--	--	--	--	1 237,4	1 335,7
Külső személyi juttatások	435,5	224,5	--	224,5	--	--	--	--	304,5	349,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 485,4	1 123,5	--	1 123,5	78,3	62,0	--	140,3	1 263,8	1 286,9
Társadalombiztosítási járulékok	1 311,6	972,3	--	972,3	--	--	--	--	1 120,9	1 139,9
Munkaadói járulékok	132,0	100,6	--	100,6	--	--	--	--	110,5	113,1
Egészségügyi hozzájárulás	16,3	31,5	--	31,5	--	--	--	--	14,0	14,4
Táppénz hozzájárulás	25,5	19,1	--	19,1	--	--	--	--	18,4	19,5
/ 3 Dologi kiadások	729,4	479,3	--	479,3	20,0	213,7	--	233,7	713,0	622,2
Készletbeszerzés	214,0	130,1	--	130,1	--	--	--	--	257,1	242,2
Kommunikációs szolgáltatások	5,2	5,9	--	5,9	--	--	--	--	6,9	6,9
Szolgáltatás	378,0	224,3	--	224,3	--	--	--	--	314,8	273,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	67,2	--	67,2	--	--	--	--	99,3	80,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,6	44,4	--	44,4	--	--	--	--	12,3	9,3
Költségvetési befizetések	19,4	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Adók, díjak, befizetések	2,7	7,4	--	7,4	--	--	--	--	20,0	7,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15,5	45,7	--	45,7	--	-0,2	--	-0,2	45,5	45,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,8	31,9	--	31,9	--	--	--	--	31,9	31,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,8	31,9	--	31,9	--	--	--	--	31,9	31,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11,7	13,8	--	13,8	--	--	--	--	13,6	13,4
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	2,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3,6	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	2,1
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
3 Kölcsönök	9,5	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	13,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,5	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	13,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,5	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	13,2

millió forintban

XIII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
	BEVÉTELEK	563,3	--	--	--	--	29,9	--	29,9	29,9
1 Működési költségvetés	553,5	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	15,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	237,8	--	--	--	--	--	--	--	15,1	15,1
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	237,8	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	315,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	315,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	9,8	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	11,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,8	--	--	--	--	--	--	--	14,5	11,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	64,2	--	--	--	--	62,9	--	62,9	62,9	62,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	64,2	--	--	--	--	--	--	--	61,7	61,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK	6 645,0	5 321,7	--	5 321,7	342,9	549,2	--	892,1	6 213,8	6 213,8
1 Működési költségvetés támogatása	6 641,4	5 321,7	--	5 321,7	--	--	--	--	6 206,8	6 212,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,6	--	--	--	--	--	--	--	7,0	0,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,6	--	--	--	--	--	--	--	7,0	0,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	-40,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	623	499	--	499	--	--	--	--	--	511
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	622	493	--	493	--	--	--	--	--	508
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	6	--	6	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	650	499	--	499	--	--	--	--	--	499
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	644	493	--	493	--	--	--	--	--	493
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	6	--	6	--	--	--	--	--	6
1 2 HM hivatalai (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	4 606,2	19 446,1	--	19 446,1	11 664,8	7 253,2	--	18 918,0	38 364,1	33 833,7
1 Működési költségvetés	4 597,1	18 906,0	--	18 906,0	2 940,3	1 393,9	--	4 334,2	23 240,2	22 485,3
/ 1 Személyi juttatások	2 350,0	6 753,6	--	6 753,6	866,7	315,2	--	1 181,9	7 935,5	7 935,9
Rendszeres személyi juttatások	1 477,7	3 776,7	--	3 776,7	--	--	--	--	4 369,6	4 375,5
Nem rendszeres személyi juttatások	794,1	2 349,9	--	2 349,9	--	--	--	--	3 039,5	3 016,5
Külső személyi juttatások	78,2	627,0	--	627,0	--	--	--	--	526,4	543,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	637,6	1 794,4	--	1 794,4	277,0	194,5	--	471,5	2 265,9	2 489,7

millió forintban

XIII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
	Társadalombiztosítási járulék	563,8	1 598,8	--	1 598,8	--	--	--	--	1 998,7
Munkaadói járulék	54,0	143,9	--	143,9	--	--	--	--	185,2	196,1
Egészségügyi hozzájárulás	9,3	24,0	--	24,0	--	--	--	--	46,6	46,1
Táppénz hozzájárulás	10,5	27,7	--	27,7	--	--	--	--	35,4	35,8
/ 3 Dologi kiadások	1 548,2	10 179,8	--	10 179,8	1 620,4	794,1	--	2 414,5	12 594,3	11 713,0
Készletbeszerzés	27,2	415,3	--	415,3	--	--	--	--	471,8	256,1
Kommunikációs szolgáltatások	0,9	106,4	--	106,4	--	--	--	--	63,1	71,7
Szolgáltatás	473,7	5 634,8	--	5 634,8	--	--	--	--	8 576,0	8 017,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	24,6	610,8	--	610,8	--	--	--	--	786,0	618,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	62,7	1 881,1	--	1 881,1	--	--	--	--	835,2	808,6
Egyéb kiadások	--	12,5	--	12,5	--	--	--	--	29,5	29,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	52,6	51,8
Adók, díjak, befizetések	884,4	1 518,9	--	1 518,9	--	--	--	--	1 756,4	1 785,8
Realizált árfolyamveszteségek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	23,7	73,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	61,3	178,2	--	178,2	176,2	90,1	--	266,3	444,5	346,7
Támogatásértékű működési kiadások	11,7	11,0	--	11,0	--	--	--	--	42,9	32,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	11,7	11,0	--	11,0	--	--	--	--	40,9	30,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	74,2	--	74,2	--	--	--	--	74,2	104,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	74,2	--	74,2	--	--	--	--	74,2	104,6
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	39,1	93,0	--	93,0	--	--	--	--	327,4	209,2
2 Felhalmozási költségvetés	9,1	284,3	--	284,3	8 724,5	5 988,3	--	14 712,8	14 997,1	11 238,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	9,1	283,3	--	283,3	6 552,6	5 308,9	--	11 861,5	12 144,8	9 587,9
/ 2 Felújítás	--	1,0	--	1,0	2 171,9	679,4	--	2 851,3	2 852,3	1 651,0
3 Kölcsönök	--	255,8	--	255,8	--	-129,0	--	-129,0	126,8	109,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	255,8	--	255,8	--	-129,0	--	-129,0	126,8	109,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	255,8	--	255,8	--	-129,0	--	-129,0	126,8	109,5
BEVÉTELEK	531,8	--	--	--	--	951,1	--	951,1	951,1	1 347,2
1 Működési költségvetés	527,0	--	--	--	--	878,7	--	878,7	878,7	1 163,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	464,2	--	--	--	--	--	--	--	792,7	799,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	445,5	--	--	--	--	--	--	--	774,2	778,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,7	--	--	--	--	--	--	--	18,5	21,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	12,2	--	--	--	--	--	--	--	24,6	304,4

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	281,6
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50,6	--	--	--	--	--	--	--	61,4	59,8
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	50,6	--	--	--	--	--	--	--	51,5	51,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	2,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	1,8	2,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	70,6	--	70,6	70,6	181,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	70,6	181,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	45,7	--	--	--	--	577,7	--	577,7	577,7	554,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	40,2	--	--	--	--	--	--	--	490,4	479,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	87,3	74,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	87,3	74,5
TÁMOGATÁSOK	4 133,5	19 446,1	--	19 446,1	11 664,8	5 724,4	--	17 389,2	36 835,3	36 835,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 133,5	18 906,0	--	18 906,0	--	--	--	--	21 871,1	25 735,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	540,1	--	540,1	--	--	--	--	14 964,2	11 100,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	540,1	--	540,1	--	--	--	--	14 964,2	11 100,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	104,8	--	--	--	--	--	--	--	--	4 903,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	359	1 008	--	1 008	--	--	--	--	--	1 167
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	352	966	--	966	--	--	--	--	--	1 145
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	42	--	42	--	--	--	--	--	22
LÉTSZÁMKERET	337	1 008	--	1 008	--	--	--	--	--	1 008
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	331	966	--	966	--	--	--	--	--	966
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	42	--	42	--	--	--	--	--	42
1 3 HM háttérintézményei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	60 263,6	28 807,2	--	28 807,2	2 906,2	26 804,8	--	29 711,0	58 518,2	55 131,7
1 Működési költségvetés	50 571,9	25 488,8	--	25 488,8	2 719,3	21 209,2	--	23 928,5	49 417,3	49 328,1
/ 1 Személyi juttatások	6 417,7	2 023,7	--	2 023,7	118,8	-111,1	--	7,7	2 031,4	2 136,3
Rendszeres személyi juttatások	3 599,1	990,6	--	990,6	--	--	--	--	1 187,1	1 195,3

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Nem rendszeres személyi juttatások	2 529,3	764,9	--	764,9	--	--	--	--	722,1	816,4
Külső személyi juttatások	289,3	268,2	--	268,2	--	--	--	--	122,2	124,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 693,0	415,8	--	415,8	38,1	9,3	--	47,4	463,2	462,1
Társadalombiztosítási járulék	1 479,8	359,2	--	359,2	--	--	--	--	406,8	405,3
Munkaadói járulék	133,3	37,1	--	37,1	--	--	--	--	41,2	41,1
Egészségügyi hozzájárulás	51,9	12,4	--	12,4	--	--	--	--	8,9	9,5
Táppénz hozzájárulás	28,0	7,1	--	7,1	--	--	--	--	6,3	6,2
/ 3 Dologi kiadások	39 294,5	23 025,3	--	23 025,3	2 562,4	18 533,8	--	21 096,2	44 121,5	43 265,1
Készletbeszerzés	948,4	358,5	--	358,5	--	--	--	--	193,3	156,8
Kommunikációs szolgáltatások	99,6	10,6	--	10,6	--	--	--	--	9,0	8,8
Szolgáltatás	30 077,3	18 613,6	--	18 613,6	--	--	--	--	35 966,5	35 269,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 854,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	214,2	3 693,8	--	3 693,8	--	--	--	--	7 365,8	7 249,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	897,8	9,1	--	9,1	--	--	--	--	11,6	8,8
Egyéb kiadások	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	58,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6	1,4
Adók, díjak, befizetések	1 086,3	331,0	--	331,0	--	--	--	--	563,0	558,9
Realizált árfolyamveszteségek	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	17,9	8,7	--	8,7	--	--	--	--	11,7	11,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 166,7	24,0	--	24,0	--	2 777,2	--	2 777,2	2 801,2	3 464,6
Támogatásértékű működési kiadások	3 018,5	--	--	--	--	--	--	--	2 793,8	3 458,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 000,0	--	--	--	--	--	--	--	2 793,8	3 456,7
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	95,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	95,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53,0	24,0	--	24,0	--	--	--	--	5,9	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	8 494,3	3 318,4	--	3 318,4	186,9	4 535,9	--	4 722,8	8 041,2	4 691,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 291,7	291,3	--	291,3	186,9	1 946,8	--	2 133,7	2 425,0	2 117,9
/ 2 Felújítás	6 075,4	3 027,1	--	3 027,1	--	1 945,5	--	1 945,5	4 972,6	1 948,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	127,2	--	--	--	--	643,6	--	643,6	643,6	625,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	93,9	--	--	--	--	--	--	--	643,6	625,6

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	17,6	--	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	76,3	--	--	--	--	--	--	--	626,6	608,6
Pénzügyi befektetések kiadásai	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kárpótlási jegyek vásárlása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1 197,4	--	--	--	--	1 059,7	--	1 059,7	1 059,7	1 111,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 197,4	--	--	--	--	1 059,7	--	1 059,7	1 059,7	1 111,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 197,4	--	--	--	--	1 059,7	--	1 059,7	1 059,7	1 111,7
BEVÉTELEK	3 780,5	2 500,0	--	2 500,0	--	8 253,8	--	8 253,8	10 753,8	8 661,4
1 Működési költségvetés	1 679,3	--	--	--	--	2 659,5	--	2 659,5	2 659,5	3 037,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 591,2	--	--	--	--	--	--	--	1 082,2	1 043,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 431,5	--	--	--	--	--	--	--	803,6	765,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	159,7	--	--	--	--	--	--	--	278,6	278,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	52,1	--	--	--	--	--	--	--	1 572,7	1 989,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	22,0	--	--	--	--	--	--	--	1 550,7	1 967,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25,5	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	16,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 285,9	2 500,0	--	2 500,0	--	4 908,0	--	4 908,0	7 408,0	4 903,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 285,9	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	7 408,0	4 903,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 278,8	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	7 402,3	4 897,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6,6	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	815,3	--	--	--	--	686,3	--	686,3	686,3	720,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	815,3	--	--	--	--	--	--	--	686,3	720,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 454,3	--	--	--	--	6 246,5	--	6 246,5	6 246,5	6 245,8

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 910,5	--	--	--	--	--	--	--	4 170,1	4 169,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	6 543,8	--	--	--	--	--	--	--	2 076,4	2 076,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6 543,8	--	--	--	--	--	--	--	2 076,4	2 076,4
TÁMOGATÁSOK	53 656,3	26 307,2	--	26 307,2	2 906,2	12 304,5	--	15 210,7	41 517,9	41 517,9
1 Működési költségvetés támogatása	52 608,0	25 488,8	--	25 488,8	--	--	--	--	41 517,9	41 517,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 048,3	818,4	--	818,4	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 048,3	818,4	--	818,4	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 627,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 293,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 278	329	--	329	--	--	--	--	--	397
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 223	298	--	298	--	--	--	--	--	349
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	55	31	--	31	--	--	--	--	--	48
LÉTSZÁMKERET	1 205	329	--	329	--	--	--	--	--	329
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 146	298	--	298	--	--	--	--	--	298
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	59	31	--	31	--	--	--	--	--	31
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	86 134,7	79 996,3	--	79 996,3	6 716,9	6 868,8	--	13 585,7	93 582,0	86 258,2
1 Működési költségvetés	70 661,6	62 360,9	--	62 360,9	5 127,9	6 353,9	--	11 481,8	73 842,7	67 958,2
/ 1 Személyi juttatások	26 603,7	22 327,9	--	22 327,9	2 688,2	91,0	--	2 779,2	25 107,1	25 039,8
Rendszeres személyi juttatások	18 337,1	14 489,7	--	14 489,7	--	--	--	--	15 899,8	15 275,3
Nem rendszeres személyi juttatások	7 776,8	5 519,3	--	5 519,3	--	--	--	--	7 910,6	8 184,0
Külső személyi juttatások	489,8	2 318,9	--	2 318,9	--	--	--	--	1 296,7	1 580,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 525,2	6 386,1	--	6 386,1	860,6	-110,5	--	750,1	7 136,2	6 909,5
Társadalombiztosítási járulék	6 524,1	5 586,0	--	5 586,0	--	--	--	--	6 277,4	6 039,3
Munkaadói járulék	650,1	547,2	--	547,2	--	--	--	--	603,2	583,6
Egészségügyi hozzájárulás	196,7	143,8	--	143,8	--	--	--	--	143,7	161,1
Táppénz hozzájárulás	154,3	109,1	--	109,1	--	--	--	--	111,9	125,5
/ 3 Dologi kiadások	36 373,9	33 498,5	--	33 498,5	1 579,1	6 411,6	--	7 990,7	41 489,2	35 641,3
Készletbeszerzés	11 271,5	4 490,1	--	4 490,1	--	--	--	--	10 781,4	7 487,6
Kommunikációs szolgáltatások	960,2	826,8	--	826,8	--	--	--	--	858,9	754,7
Szolgáltatás	19 693,7	26 118,1	--	26 118,1	--	--	--	--	25 550,5	24 018,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 058,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	155,6	1 921,9	--	1 921,9	--	--	--	--	4 017,6	3 152,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	159,5	92,0	--	92,0	--	--	--	--	151,0	108,4

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,6	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	72,7	49,4	--	49,4	--	--	--	--	86,3	79,6
Realizált árfolyamvesztések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	43,2	40,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	158,8	148,4	--	148,4	--	-38,2	--	-38,2	110,2	367,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	253,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	158,8	148,4	--	148,4	--	--	--	--	110,2	114,3
2 Felhalmozási költségvetés	15 445,0	17 635,4	--	17 635,4	1 589,0	514,9	--	2 103,9	19 739,3	18 300,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12 005,7	16 271,0	--	16 271,0	1 065,0	1 052,3	--	2 117,3	18 388,3	17 107,8
/ 2 Felújítás	3 439,3	1 364,4	--	1 364,4	524,0	-537,4	--	-13,4	1 351,0	1 192,2
3 Kölcsönök	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 233,2	--	--	--	--	545,4	--	545,4	545,4	886,7
1 Működési költségvetés	2 199,6	--	--	--	--	435,4	--	435,4	435,4	863,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	751,3	--	--	--	--	--	--	--	358,8	448,7
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	576,6	--	--	--	--	--	--	--	91,8	89,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	174,7	--	--	--	--	--	--	--	266,8	358,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 448,3	--	--	--	--	--	--	--	73,1	414,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 444,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	339,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	72,1	75,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
3 Kölcsönök	33,6	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	23,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	33,6	--	--	--	--	--	--	--	110,0	23,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 844,8	--	--	--	--	16 720,1	--	16 720,1	16 720,1	14 111,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6 671,3	--	--	--	--	--	--	--	5 131,3	3 254,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5 173,5	--	--	--	--	--	--	--	11 588,8	10 856,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5 173,5	--	--	--	--	--	--	--	11 588,8	10 856,8

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	88 154,3	79 996,3	--	79 996,3	6 716,9	-10 396,7	--	-3 679,8	76 316,5	76 316,5
1 Működési költségvetés támogatása	77 882,8	62 360,9	--	62 360,9	--	--	--	--	68 166,0	65 332,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10 271,5	17 635,4	--	17 635,4	--	--	--	--	8 150,5	10 984,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10 271,5	17 635,4	--	17 635,4	--	--	--	--	8 150,5	10 984,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16 097,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5 056,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 884	5 734	--	5 734	--	--	--	--	--	6 237
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 682	5 644	--	5 644	--	--	--	--	--	6 120
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	71	47	--	47	--	--	--	--	--	62
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	131	43	--	43	--	--	--	--	--	55
LÉTSZÁMKERET	7 741	5 734	--	5 734	--	--	--	--	--	5 734
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	7 570	5 644	--	5 644	--	--	--	--	--	5 644
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	71	47	--	47	--	--	--	--	--	47
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	100	43	--	43	--	--	--	--	--	43
2 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	39 976,3	47 136,4	--	47 136,4	2 910,6	-5 815,0	--	-2 904,4	44 232,0	42 791,0
1 Működési költségvetés	39 870,8	47 136,4	--	47 136,4	2 910,6	-5 885,4	--	-2 974,8	44 161,6	42 672,0
/ 1 Személyi juttatások	28 575,8	34 260,1	--	34 260,1	2 148,1	-4 767,0	--	-2 618,9	31 641,2	31 050,1
Rendszeres személyi juttatások	18 339,5	22 109,3	--	22 109,3	--	--	--	--	19 175,5	19 010,5
Nem rendszeres személyi juttatások	9 989,0	10 917,6	--	10 917,6	--	--	--	--	11 427,0	11 127,5
Külső személyi juttatások	247,3	1 233,2	--	1 233,2	--	--	--	--	1 038,7	912,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 854,8	9 447,8	--	9 447,8	687,5	-1 594,8	--	-907,3	8 540,5	8 338,2
Társadalombiztosítási járulék	6 816,0	8 268,8	--	8 268,8	--	--	--	--	7 436,6	7 259,6
Munkaadói járulék	645,9	771,8	--	771,8	--	--	--	--	706,7	695,7
Egészségügyi hozzájárulás	215,5	237,6	--	237,6	--	--	--	--	218,8	210,7
Táppénz hozzájárulás	177,4	169,6	--	169,6	--	--	--	--	178,4	172,2
/ 3 Dologi kiadások	3 276,4	3 280,5	--	3 280,5	75,0	249,6	--	324,6	3 605,1	3 044,3
Készletbeszerzés	1 787,3	1 487,9	--	1 487,9	--	--	--	--	2 064,5	1 714,6
Kommunikációs szolgáltatások	14,3	264,3	--	264,3	--	--	--	--	13,6	11,2
Szolgáltatás	809,7	1 223,5	--	1 223,5	--	--	--	--	934,0	731,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	317,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	17,7	194,9	--	194,9	--	--	--	--	353,9	317,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	253,0	86,8	--	86,8	--	--	--	--	154,6	127,1
Adók, díjak, befizetések	75,0	23,1	--	23,1	--	--	--	--	73,5	62,2
Realizált árfolyamveszteségek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	11,0	80,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	163,8	148,0	--	148,0	--	226,8	--	226,8	374,8	239,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	218,0	--

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	218,0	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,1
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	163,8	148,0	--	148,0	--	--	--	--	156,8	157,3
2 Felhalmozási költségvetés	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	50,8
/ 2 Felújítás	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,8
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,8
Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,8
3 Kölcsönök	45,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4	68,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4	68,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,6	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4	68,2
BEVÉTELEK	398,5	--	--	--	--	111,7	--	111,7	111,7	129,9
1 Működési költségvetés	351,5	--	--	--	--	41,3	--	41,3	41,3	84,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	49,2	--	--	--	--	--	--	--	41,0	43,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	32,4	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,8	--	--	--	--	--	--	--	16,4	18,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	41,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	302,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	302,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	47,0	--	--	--	--	70,4	--	70,4	70,4	45,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	47,0	--	--	--	--	--	--	--	70,4	45,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	583,2	--	--	--	--	592,0	--	592,0	592,0	592,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	523,3	--	--	--	--	--	--	--	592,0	592,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	59,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	40 084,1	47 136,4	--	47 136,4	2 910,6	-6 518,7	--	-3 608,1	43 528,3	43 528,3
1 Működési költségvetés támogatása	40 084,1	47 136,4	--	47 136,4	--	--	--	--	43 528,3	43 528,3

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	377,2	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	107,7
1 Működési költségvetés	352,7	--	--	--	--	92,0	--	92,0	92,0	86,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	21,7	--	--	--	--	--	--	--	31,0	33,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,3	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	11,4	--	--	--	--	--	--	--	18,5	20,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	330,6	--	--	--	--	--	--	--	61,0	52,8
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	330,6	--	--	--	--	--	--	--	61,0	52,8
3 Kölcsönök	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	21,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	21,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	393,4	--	--	--	--	197,7	--	197,7	197,7	197,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	393,4	--	--	--	--	--	--	--	197,7	197,7
TÁMOGATÁSOK	29 796,7	24 403,7	--	24 403,7	1 260,0	-1 419,1	--	-159,1	24 244,6	24 244,6
1 Működési költségvetés támogatása	29 795,1	24 403,7	--	24 403,7	--	--	--	--	24 242,9	24 242,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	333,2	--	--	--	--	--	--	--	--	209,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 919	5 150	--	5 150	--	--	--	--	--	5 012
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 903	5 127	--	5 127	--	--	--	--	--	4 992
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	23	--	23	--	--	--	--	--	20
LÉTSZÁMKERET	6 207	5 150	--	5 150	--	--	--	--	--	5 150
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 197	5 127	--	5 127	--	--	--	--	--	5 127
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	23	--	23	--	--	--	--	--	23
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
3 1 Katonai Felderítő Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	8 994,1	8 825,1	--	8 825,1	536,6	752,5	--	1 289,1	10 114,2	9 980,2
1 Működési költségvetés	8 924,0	8 808,0	--	8 808,0	536,6	673,5	--	1 210,1	10 018,1	9 882,6
/ 1 Személyi juttatások	4 974,4	4 882,9	--	4 882,9	406,5	-29,6	--	376,9	5 259,8	5 261,0
Rendszeres személyi juttatások	4 974,4	4 882,9	--	4 882,9	--	--	--	--	5 259,8	5 261,0

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 383,3	1 283,0	--	1 283,0	130,1	67,9	--	198,0	1 481,0	1 441,2
Társadalombiztosítási járulék	1 383,3	1 283,0	--	1 283,0	--	--	--	--	1 481,0	1 441,2
/ 3 Dologi kiadások	2 548,5	2 622,6	--	2 622,6	--	636,0	--	636,0	3 258,6	3 163,6
Szolgáltatás	2 548,5	--	--	--	--	--	--	--	3 258,6	3 163,6
Egyéb kiadások	--	2 622,6	--	2 622,6	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,8	19,5	--	19,5	--	-0,8	--	-0,8	18,7	16,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17,8	19,5	--	19,5	--	--	--	--	18,7	16,8
2 Felhalmozási költségvetés	60,5	17,1	--	17,1	--	70,4	--	70,4	87,5	81,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	38,5	13,7	--	13,7	--	70,4	--	70,4	84,1	78,0
/ 2 Felújítás	22,0	3,4	--	3,4	--	--	--	--	3,4	3,4
3 Kölcsönök	9,6	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6	16,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6	16,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6	16,2
BEVÉTELEK	121,5	--	--	--	--	441,4	--	441,4	441,4	443,4
1 Működési költségvetés	98,7	--	--	--	--	192,8	--	192,8	192,8	192,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	98,7	--	--	--	--	--	--	--	192,8	192,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	98,7	--	--	--	--	--	--	--	192,8	192,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	240,0	--	240,0	240,0	240,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
3 Kölcsönök	22,8	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6	10,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,8	--	--	--	--	--	--	--	8,6	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	261,9	--	--	--	--	260,0	--	260,0	260,0	260,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	259,9	--	--	--	--	--	--	--	260,0	260,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 917,5	8 825,1	--	8 825,1	536,6	51,1	--	587,7	9 412,8	9 412,8
1 Működési költségvetés támogatása	8 857,0	8 808,0	--	8 808,0	--	--	--	--	9 395,7	9 395,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	60,5	17,1	--	17,1	--	--	--	--	17,1	17,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60,5	17,1	--	17,1	--	--	--	--	17,1	17,1

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	306,8	--	--	--	--	--	--	--	--	136,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	833	693	--	693	--	--	--	--	--	766
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	833	693	--	693	--	--	--	--	--	766
LÉTSZÁMKERET	820	693	--	693	--	--	--	--	--	693
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	820	693	--	693	--	--	--	--	--	693
3 2 Katonai Biztonsági Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 454,3	2 436,9	--	2 436,9	112,0	-11,0	--	101,0	2 537,9	2 537,7
1 Működési költségvetés	2 392,9	2 401,9	--	2 401,9	112,0	-11,5	--	100,5	2 502,4	2 502,7
/ 1 Személyi juttatások	1 659,9	1 655,3	--	1 655,3	84,9	1,6	--	86,5	1 741,8	1 743,1
Rendszeres személyi juttatások	1 659,9	1 655,3	--	1 655,3	--	--	--	--	1 741,8	1 743,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	496,0	496,2	--	496,2	27,1	-8,0	--	19,1	515,3	514,6
Társadalombiztosítási járulékok	496,0	496,2	--	496,2	--	--	--	--	515,3	514,6
/ 3 Dologi kiadások	230,0	243,7	--	243,7	--	-5,3	--	-5,3	238,4	238,2
Egyéb kiadások	230,0	243,7	--	243,7	--	--	--	--	238,4	238,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,0	6,7	--	6,7	--	0,2	--	0,2	6,9	6,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,0	6,7	--	6,7	--	--	--	--	6,9	6,8
2 Felhalmozási költségvetés	60,9	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	34,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	60,9	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	34,8
3 Kölcsönök	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,2
BEVÉTELEK	51,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	50,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	47,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	47,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 423,6	2 436,9	--	2 436,9	112,0	-11,7	--	100,3	2 537,2	2 537,2
1 Működési költségvetés támogatása	2 362,7	2 401,9	--	2 401,9	--	--	--	--	2 502,2	2 502,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	60,9	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	34,8

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60,9	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	34,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	266	241	--	241	--	--	--	--	--	249
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	266	241	--	241	--	--	--	--	--	249
LÉTSZÁMKERET	287	241	--	241	--	--	--	--	--	241
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	287	241	--	241	--	--	--	--	--	241
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	6 277,8	5 535,2	--	5 535,2	237,8	47,1	--	284,9	5 820,1	5 620,5
1 Működési költségvetés	5 988,1	5 312,8	--	5 312,8	237,8	-29,8	--	208,0	5 520,8	5 438,7
/ 1 Személyi juttatások	3 658,6	3 521,2	--	3 521,2	180,2	-313,2	--	-133,0	3 388,2	3 451,7
Rendszeres személyi juttatások	2 559,6	2 585,2	--	2 585,2	--	--	--	--	2 527,5	2 423,5
Nem rendszeres személyi juttatások	702,2	754,7	--	754,7	--	--	--	--	596,5	695,1
Külső személyi juttatások	396,8	181,3	--	181,3	--	--	--	--	264,2	333,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 055,0	1 006,2	--	1 006,2	57,6	-82,7	--	-25,1	981,1	980,6
Társadalombiztosítási járulék	929,3	872,5	--	872,5	--	--	--	--	868,1	864,5
Munkaadói járulék	90,3	89,8	--	89,8	--	--	--	--	84,0	85,4
Egészségügyi hozzájárulás	18,8	24,3	--	24,3	--	--	--	--	16,3	18,3
Táppénz hozzájárulás	16,6	19,6	--	19,6	--	--	--	--	12,7	12,4
/ 3 Dologi kiadások	1 261,8	774,2	--	774,2	--	365,8	--	365,8	1 140,0	994,6
Készletbeszerzés	528,3	362,3	--	362,3	--	--	--	--	415,9	338,0
Kommunikációs szolgáltatások	30,6	21,0	--	21,0	--	--	--	--	25,7	24,0
Szolgáltatás	472,4	245,6	--	245,6	--	--	--	--	488,7	441,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	174,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	10,3	103,7	--	103,7	--	--	--	--	161,5	143,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	35,4	29,7	--	29,7	--	--	--	--	37,5	37,3
Egyéb kiadások	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,7	11,3	--	11,3	--	--	--	--	10,7	10,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,7	11,2	--	11,2	--	0,3	--	0,3	11,5	11,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12,7	11,2	--	11,2	--	--	--	--	11,5	11,8
2 Felhalmozási költségvetés	288,8	222,4	--	222,4	--	76,4	--	76,4	298,8	181,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	288,8	222,4	--	222,4	--	76,4	--	76,4	298,8	181,8
3 Kölcsönök	0,9	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
BEVÉTELEK	978,0	--	--	--	--	643,5	--	643,5	643,5	636,7

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	950,0	--	--	--	--	624,9	--	624,9	624,9	618,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	814,2	--	--	--	--	--	--	--	614,9	608,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	804,0	--	--	--	--	--	--	--	604,7	597,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,2	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	129,8	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	124,8	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,6	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	26,0	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1	18,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26,0	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	22,4	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	22,4	--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
3 Kölcsönök	2,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,9	--	--	--	--	156,3	--	156,3	156,3	156,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	128,9	--	--	--	--	--	--	--	82,6	82,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,0	--	--	--	--	--	--	--	73,7	73,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,0	--	--	--	--	--	--	--	73,7	73,7
TÁMOGATÁSOK	5 131,8	5 535,2	--	5 535,2	237,8	-752,7	--	-514,9	5 020,3	5 020,3
1 Működési költségvetés támogatása	4 953,1	5 312,8	--	5 312,8	--	--	--	--	4 930,4	4 978,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	178,7	222,4	--	222,4	--	--	--	--	89,9	42,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178,7	222,4	--	222,4	--	--	--	--	89,9	42,1

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	192,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 157	1 107	--	1 107	--	--	--	--	--	1 043
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	746	752	--	752	--	--	--	--	--	694
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	2	--	2	--	--	--	--	--	19
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	401	353	--	353	--	--	--	--	--	330
LÉTSZÁMKERET	1 223	1 107	--	1 107	--	--	--	--	--	1 107
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	671	752	--	752	--	--	--	--	--	752
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	2
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	550	353	--	353	--	--	--	--	--	353
5 Katonai Ügyészségek (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	1 208,4	1 079,2	--	1 079,2	35,0	120,7	--	155,7	1 234,9	1 234,2
1 Működési költségvetés	1 208,1	1 079,2	--	1 079,2	35,0	120,5	--	155,5	1 234,7	1 234,2
/ 1 Személyi juttatások	860,9	771,3	--	771,3	26,5	91,9	--	118,4	889,7	885,8
Rendszeres személyi juttatások	692,1	656,1	--	656,1	--	--	--	--	700,7	699,0
Nem rendszeres személyi juttatások	158,9	111,1	--	111,1	--	--	--	--	172,6	171,4
Külső személyi juttatások	9,9	4,1	--	4,1	--	--	--	--	16,4	15,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	258,4	233,3	--	233,3	8,5	19,0	--	27,5	260,8	261,8
Társadalombiztosítási járulék	225,3	203,0	--	203,0	--	--	--	--	228,4	228,7
Munkaadói járulék	23,7	21,0	--	21,0	--	--	--	--	23,9	24,0
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	4,3	--	4,3	--	--	--	--	4,0	4,4
Táppénz hozzájárulás	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	4,5	4,7
/ 3 Dologi kiadások	85,4	74,6	--	74,6	--	8,6	--	8,6	83,2	83,2
Készletbeszerzés	26,6	27,0	--	27,0	--	--	--	--	27,9	28,1
Kommunikációs szolgáltatások	6,1	5,8	--	5,8	--	--	--	--	5,9	5,4
Szolgáltatás	29,7	25,2	--	25,2	--	--	--	--	28,7	30,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	11,3	11,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,2	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	2,2
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,5	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,8	3,5	--	3,5	--	--	--	--	6,2	5,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	3,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	3,4
3 Kölcsönök	0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
BEVÉTELEK	104,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	103,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	103,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	103,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK	1 122,5	1 079,2	--	1 079,2	35,0	120,5	--	155,5	1 234,7	1 234,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 122,5	1 079,2	--	1 079,2	--	--	--	--	1 234,7	1 234,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	172	174	--	174	--	--	--	--	--	163
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	171	173	--	173	--	--	--	--	--	162
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	173	174	--	174	--	--	--	--	--	174
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	172	173	--	173	--	--	--	--	--	173
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
6	Égészségügyi intézetek (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)									
KIADÁSOK	11 155,1	10 870,1	--	10 870,1	2 136,7	3 239,2	--	5 375,9	16 246,0	16 646,3
1 Működési költségvetés	11 132,2	10 870,1	--	10 870,1	2 136,7	2 604,8	--	4 741,5	15 611,6	15 855,0
/ 1 Személyi juttatások	6 196,9	5 900,9	--	5 900,9	200,6	1 138,0	--	1 338,6	7 239,5	7 313,3
Rendszeres személyi juttatások	4 424,6	3 795,9	--	3 795,9	--	--	--	--	5 279,1	5 222,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 628,5	1 103,4	--	1 103,4	--	--	--	--	1 828,2	1 943,5
Külső személyi juttatások	143,8	1 001,6	--	1 001,6	--	--	--	--	132,2	147,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 928,8	1 824,9	--	1 824,9	64,2	392,6	--	456,8	2 281,7	2 189,2
Társadalombiztosítási járulék	1 670,6	1 596,2	--	1 596,2	--	--	--	--	1 982,9	1 932,4
Munkaadói járulék	173,2	165,1	--	165,1	--	--	--	--	212,5	170,1
Egészségügyi hozzájárulás	50,1	35,4	--	35,4	--	--	--	--	57,1	57,4
Táppénz hozzájárulás	34,9	28,2	--	28,2	--	--	--	--	29,2	29,3
/ 3 Dologi kiadások	2 967,3	3 102,8	--	3 102,8	1 871,9	1 073,2	--	2 945,1	6 047,9	5 996,5
Készletbeszerzés	1 760,1	1 528,9	--	1 528,9	--	--	--	--	3 680,7	3 674,1
Kommunikációs szolgáltatások	42,4	32,4	--	32,4	--	--	--	--	47,3	43,4
Szolgáltatás	797,1	1 020,9	--	1 020,9	--	--	--	--	1 596,2	1 551,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	330,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	18,3	415,0	--	415,0	--	--	--	--	697,6	708,9

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	20,9	--	20,9	--	--	--	--	7,3	4,3
Egyéb kiadások	1,6	2,6	--	2,6	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,7	82,1	--	82,1	--	--	--	--	14,4	10,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39,2	41,5	--	41,5	--	1,0	--	1,0	42,5	356,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	314,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	314,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	39,2	41,5	--	41,5	--	--	--	--	42,5	41,9
2 Felhalmozási költségvetés	22,9	--	--	--	--	634,4	--	634,4	634,4	791,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	22,9	--	--	--	--	634,4	--	634,4	634,4	791,3
BEVÉTELEK	6 044,0	4 700,0	--	4 700,0	--	3 148,6	--	3 148,6	7 848,6	8 142,6
1 Működési költségvetés	6 040,9	4 700,0	--	4 700,0	--	3 143,4	--	3 143,4	7 843,4	8 137,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	868,3	--	--	--	--	--	--	--	191,2	182,6
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	849,1	--	--	--	--	--	--	--	185,5	175,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	19,2	--	--	--	--	--	--	--	4,0	5,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5 172,2	4 700,0	--	4 700,0	--	--	--	--	7 652,2	7 954,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	178,0	--	--	--	--	--	--	--	280,4	498,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4 984,0	4 700,0	--	4 700,0	--	--	--	--	7 371,8	7 456,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,1	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	5,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	73,4	--	--	--	--	90,6	--	90,6	90,6	104,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	70,2	--	--	--	--	--	--	--	56,6	51,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	34,0	52,6
TÁMOGATÁSOK	5 239,9	6 170,1	--	6 170,1	2 136,7	--	--	2 136,7	8 306,8	8 306,8

millió forintban

XIII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
	8 1 6 Katonai védelmi beruházások (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))									
KIADÁSOK	2 385,0	1 164,9	--	1 164,9	--	-474,5	--	-474,5	690,4	655,0
2 Felhalmozási költségvetés	2 385,0	1 164,9	--	1 164,9	--	-474,5	--	-474,5	690,4	655,0
/ 4 Kormányzati beruházás	2 385,0	1 164,9	--	1 164,9	--	-474,5	--	-474,5	690,4	655,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK	2 385,6	1 164,9	--	1 164,9	--	-475,1	--	-475,1	689,8	689,8
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 385,6	1 164,9	--	1 164,9	--	-475,1	--	-475,1	689,8	689,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	2 385,6	1 164,9	--	1 164,9	--	-475,1	--	-475,1	689,8	689,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	35,4
8 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
8 2 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	250,0	--	250,0	--	-250,0	--	-250,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Társadalmi szervenek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) (08146 Érdekképviselési szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	9,2	8,6	--	8,6	--	3,0	--	3,0	11,6	11,6
1 Működési költségvetés	9,2	8,6	--	8,6	--	3,0	--	3,0	11,6	11,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	8,6	--	8,6	--	3,0	--	3,0	11,6	11,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9,2	8,6	--	8,6	--	3,0	--	3,0	11,6	11,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,2	8,6	--	8,6	--	3,0	--	3,0	11,6	11,6
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	9,2	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,2	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
1 Működési költségvetés	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
TÁMOGATÁSOK	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,7	8,6	--	8,6	--	--	--	--	8,6	8,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
1 Működési költségvetés	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
TÁMOGATÁSOK	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	11,5	11,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) (01419 Alap kutatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
1 Működési költségvetés	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,2	5,4	--	5,4	--	--	--	--	5,4	5,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 6 Egyéb társadalmi szervezetek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	109,2	97,1	--	97,1	--	75,2	--	75,2	172,3	172,3
1 Működési költségvetés	109,2	97,1	--	97,1	--	75,2	--	75,2	172,3	172,3
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	108,9	97,1	--	97,1	--	74,5	--	74,5	171,6	171,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	108,9	97,1	--	97,1	--	74,5	--	74,5	171,6	171,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	108,9	97,1	--	97,1	--	74,5	--	74,5	171,6	171,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,7	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	108,5	97,1	--	97,1	--	74,2	--	74,2	171,3	171,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	108,5	97,1	--	97,1	--	74,2	--	74,2	171,3	171,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
1 Működési költségvetés	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
TÁMOGATÁSOK	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	2,0	--	2,0	--	1,0	--	1,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	--	2,0	--	2,0	--	1,0	--	1,0	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	2,0	--	1,0	--	1,0	3,0	3,0

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,9	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 29 Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén (08128 Műemlékvédelem)										
KIADÁSOK	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
2 Felhalmozási költségvetés	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
TÁMOGATÁSOK	25,2	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	144,3	--	--	144,3	144,3	144,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 30 Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. Támogatása (05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához (06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások)										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	35,0	35,0

millió forintban

XIII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 2 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 35 Egyéb uniós befizetések (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	156,9	260,0	--	260,0	--	62,0	--	62,0	322,0	317,8
1 Működési költségvetés	156,9	260,0	--	260,0	--	62,0	--	62,0	322,0	317,8
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	156,8	260,0	--	260,0	--	61,8	--	61,8	321,8	317,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	156,8	260,0	--	260,0	--	61,8	--	61,8	321,8	317,6
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	156,8	260,0	--	260,0	--	61,8	--	61,8	321,8	317,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	149,0	260,0	--	260,0	--	62,0	--	62,0	322,0	322,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	149,0	260,0	--	260,0	--	62,0	--	62,0	322,0	322,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
8 2 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	52,6	34,0	--	34,0	--	26,4	--	26,4	60,4	60,4
1 Működési költségvetés	52,6	34,0	--	34,0	--	26,4	--	26,4	60,4	60,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,6	34,0	--	34,0	--	26,4	--	26,4	60,4	60,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	52,6	34,0	--	34,0	--	26,4	--	26,4	60,4	60,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	52,6	34,0	--	34,0	--	26,4	--	26,4	60,4	60,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2	26,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2	26,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2	26,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2	26,2
TÁMOGATÁSOK	52,6	34,0	--	34,0	--	0,2	--	0,2	34,2	34,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	52,6	34,0	--	34,0	--	0,2	--	0,2	34,2	34,2

