

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	102,3	--	--	--	--	73,3	--	73,3	73,3	98,9
1 Működési költségvetés	89,7	--	--	--	--	73,3	--	73,3	73,3	73,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	89,4	--	--	--	--	--	--	--	72,3	72,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	74,5	--	--	--	--	--	--	--	55,0	55,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,9	--	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Kölcsönök	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	62,5	--	--	--	--	76,8	--	76,8	76,8	61,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,9	--	--	--	--	--	--	--	73,0	57,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,6	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,6	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
TÁMOGATÁSOK	6 387,0	4 569,8	--	4 569,8	113,3	547,7	--	661,0	5 230,8	5 230,8
1 Működési költségvetés támogatása	6 372,6	4 569,8	--	4 569,8	--	--	--	--	5 212,3	5 218,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	14,4	--	--	--	--	--	--	--	18,5	12,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14,4	--	--	--	--	--	--	--	18,5	12,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	79,2	--	--	--	--	--	--	--	--	237,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	506	499	--	499	--	--	--	--	--	502
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	505	490	--	490	--	--	--	--	--	500
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	9	--	9	--	--	--	--	--	2
LÉTSZÁMKERET	499	499	--	499	--	--	--	--	--	499
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	490	490	--	490	--	--	--	--	--	490
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	--	9	--	--	--	--	--	9
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	78 655,7	10 728,5	--	10 728,5	-155,5	1 542,8	5,4	1 392,7	12 121,2	11 092,0

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	193,4	--	--	--	--	239,4	--	239,4	239,4	239,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	193,4	--	--	--	--	--	--	--	239,4	239,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	193,4	--	--	--	--	--	--	--	239,4	239,3
BEVÉTELEK	3 393,1	--	--	--	--	640,6	--	640,6	640,6	512,9
1 Működési költségvetés	3 249,5	--	--	--	--	413,3	--	413,3	413,3	438,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 166,9	--	--	--	--	--	--	--	380,6	405,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 145,7	--	--	--	--	--	--	--	377,0	401,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,2	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	27,5	--	--	--	--	--	--	--	30,8	30,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	25,1	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	55,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	53,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,9	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,9	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	10,9	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	132,7	--	--	--	--	216,7	--	216,7	216,7	64,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	132,7	--	--	--	--	--	--	--	216,7	64,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 755,7	--	--	--	--	711,3	5,4	716,7	716,7	707,4
/ 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 759,5	--	--	--	--	--	--	--	489,0	484,4
/ 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 996,2	--	--	--	--	--	--	--	227,7	223,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 996,2	--	--	--	--	--	--	--	227,7	223,0
TÁMOGATÁSOK	79 560,0	10 728,5	--	10 728,5	-155,5	190,9	--	35,4	10 763,9	10 763,9
/ 1 Működési költségvetés támogatása	56 816,1	9 975,4	--	9 975,4	--	--	--	--	9 671,0	9 857,8
/ 2 Felhalmozási kiadások támogatása	22 743,9	753,1	--	753,1	--	--	--	--	1 092,9	906,1

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,1	4,3	--	4,3	--	--	--	--	4,3	3,7
2 Felhalmozási költségvetés	6 473,7	1 684,7	--	1 684,7	1 710,0	2 773,1	--	4 483,1	6 167,8	5 915,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	775,2	535,1	--	535,1	570,0	-146,5	--	423,5	958,6	812,0
/ 2 Felújítás	5 610,9	1 149,6	--	1 149,6	1 140,0	2 605,6	--	3 745,6	4 895,2	4 773,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	87,6	--	--	--	--	314,0	--	314,0	314,0	330,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	87,6	--	--	--	--	--	--	--	314,0	330,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	73,0	--	--	--	--	--	--	--	314,0	330,1
3 Kölcsönök	1 274,4	--	--	--	--	521,3	--	521,3	521,3	594,7
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 274,4	--	--	--	--	--	--	--	521,3	594,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 274,4	--	--	--	--	--	--	--	521,3	594,7
BEVÉTELEK	3 280,4	--	--	--	--	2 911,8	--	2 911,8	2 911,8	3 195,1
1 Működési költségvetés	1 297,6	--	--	--	--	1 613,7	--	1 613,7	1 613,7	1 699,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 276,3	--	--	--	--	--	--	--	1 593,2	1 663,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 226,2	--	--	--	--	--	--	--	1 552,1	1 584,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	50,1	--	--	--	--	--	--	--	41,1	79,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5	15,9
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	15,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 417,8	--	--	--	--	823,8	--	823,8	823,8	848,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 417,8	--	--	--	--	--	--	--	823,8	848,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1 407,7	--	--	--	--	--	--	--	806,9	806,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	29,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,9	12,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	12,1
3 Kölcsönök	565,0	--	--	--	--	474,3	--	474,3	474,3	647,2

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 7 Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	565,0	--	--	--	--	--	--	--	474,3	647,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 781,6	--	--	--	--	6 734,1	--	6 734,1	6 734,1	6 650,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	959,8	--	--	--	--	--	--	--	3 295,4	3 295,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	821,8	--	--	--	--	--	--	--	3 438,7	3 355,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	821,8	--	--	--	--	--	--	--	3 438,7	3 355,3
TÁMOGATÁSOK	47 852,2	42 593,7	--	42 593,7	-2 782,0	-7 820,0	--	-10 602,0	31 991,7	31 991,7
1 Működési költségvetés támogatása	42 908,8	40 909,0	--	40 909,0	--	--	--	--	30 688,8	29 638,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4 943,4	1 684,7	--	1 684,7	--	--	--	--	1 302,9	2 352,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 943,4	1 684,7	--	1 684,7	--	--	--	--	1 302,9	2 352,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 986,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4 266,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	367	197	--	197	--	--	--	--	--	204
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	340	194	--	194	--	--	--	--	--	203
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	3	--	3	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	397	197	--	197	--	--	--	--	--	197
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	364	194	--	194	--	--	--	--	--	194
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	33	3	--	3	--	--	--	--	--	3
1 4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	62 248,9	--	62 248,9	441,1	17 833,4	78,1	18 352,6	80 601,5	63 432,1
1 Működési költségvetés	--	44 762,2	--	44 762,2	-1 714,9	6 718,2	36,4	5 039,7	49 801,9	43 485,5
/ 1 Személyi juttatások	--	3 500,0	--	3 500,0	36,3	178,7	10,0	225,0	3 725,0	3 653,1
Rendszeres személyi juttatások	--	1 657,0	--	1 657,0	--	--	--	--	1 701,0	1 695,5
Nem rendszeres személyi juttatások	--	1 806,5	--	1 806,5	--	--	--	--	1 952,7	1 890,8
Külső személyi juttatások	--	36,5	--	36,5	--	--	--	--	71,3	66,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	839,2	--	839,2	11,6	57,1	3,1	71,8	911,0	849,1
Társadalombiztosítási járulék	--	763,1	--	763,1	--	--	--	--	819,0	752,6
Munkaadói járulék	--	55,2	--	55,2	--	--	--	--	64,3	70,9
Egészségügyi hozzájárulás	--	11,1	--	11,1	--	--	--	--	9,5	9,6
Táppénz hozzájárulás	--	9,8	--	9,8	--	--	--	--	17,4	15,3
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,7
/ 3 Dologi kiadások	--	40 412,9	--	40 412,9	-1 762,8	6 474,6	23,3	4 735,1	45 148,0	38 966,7
Készletbeszerzés	--	6 168,4	--	6 168,4	--	--	--	--	9 102,7	5 939,6
Kommunikációs szolgáltatások	--	243,0	--	243,0	--	--	--	--	250,4	181,6
Szolgáltatás	--	30 182,9	--	30 182,9	--	--	--	--	30 333,4	28 540,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2 227,6	--	2 227,6	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	--	13,8	--	13,8	--	--	--	--	4 237,8	3 209,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	1 353,0	--	1 353,0	--	--	--	--	998,5	858,0
Egyéb kiadások	--	9,2	--	9,2	--	--	--	--	68,7	49,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	78,2	122,6
Adók, díjak, befizetések	--	215,0	--	215,0	--	--	--	--	75,6	57,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	9,0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	10,1	--	10,1	--	7,8	--	7,8	17,9	16,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	4,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	4,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	10,1	--	10,1	--	--	--	--	12,1	12,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	17 286,7	--	17 286,7	2 156,0	11 115,2	41,7	13 312,9	30 599,6	19 737,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	14 300,2	--	14 300,2	2 517,4	8 122,7	41,7	10 681,8	24 982,0	15 503,7
/ 2 Felújítás	--	2 986,5	--	2 986,5	-361,4	2 992,5	--	2 631,1	5 617,6	4 233,6
3 Kölcsönök	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	209,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	209,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	209,3
BEVÉTELEK	--	200,0	--	200,0	--	575,2	--	575,2	775,2	819,7
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	--	375,2	--	375,2	575,2	640,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	531,2	591,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	514,9	573,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3	17,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	42,3	42,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	42,3	42,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	179,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	200,0	179,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	10 929,0	78,1	11 007,1	11 007,1	10 962,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5 062,4	5 057,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5 944,7	5 904,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5 944,7	5 904,7
TÁMOGATÁSOK	--	62 048,9	--	62 048,9	441,1	6 329,2	--	6 770,3	68 819,2	68 819,2

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	--	44 762,2	--	44 762,2	--	--	--	--	44 164,2	54 956,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	17 286,7	--	17 286,7	--	--	--	--	24 655,0	13 862,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	17 286,7	--	17 286,7	--	--	--	--	24 655,0	13 862,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17 168,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	399	--	399	--	--	--	--	--	409
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	377	--	377	--	--	--	--	--	400
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	22	--	22	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	--	399	--	399	--	--	--	--	--	399
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	377	--	377	--	--	--	--	--	377
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	22	--	22	--	--	--	--	--	22
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	22 752,4	20 396,0	--	20 396,0	149,3	2 398,9	--	2 548,2	22 944,2	21 562,0
1 Működési költségvetés	22 322,2	19 946,2	--	19 946,2	229,4	2 331,7	--	2 561,1	22 507,3	21 273,1
/ 1 Személyi juttatások	14 776,9	12 468,0	--	12 468,0	375,9	1 474,0	--	1 849,9	14 317,9	14 108,5
Rendszeres személyi juttatások	9 307,4	8 400,2	--	8 400,2	--	--	--	--	8 736,7	8 695,1
Nem rendszeres személyi juttatások	5 180,3	3 964,5	--	3 964,5	--	--	--	--	5 387,6	5 225,3
Külső személyi juttatások	289,2	103,3	--	103,3	--	--	--	--	193,6	188,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 930,8	3 266,8	--	3 266,8	118,8	262,9	--	381,7	3 648,5	3 686,9
Társadalombiztosítási járulék	3 445,4	2 843,4	--	2 843,4	--	--	--	--	3 192,2	3 240,5
Munkaadói járulék	329,4	285,1	--	285,1	--	--	--	--	305,5	294,9
Egészségügyi hozzájárulás	85,8	87,2	--	87,2	--	--	--	--	80,4	80,5
Táppénz hozzájárulás	69,4	51,1	--	51,1	--	--	--	--	62,7	63,4
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0,8	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,6
/ 3 Dologi kiadások	3 544,4	4 090,4	--	4 090,4	-265,3	635,5	--	370,2	4 460,6	3 404,5
Készletbeszerzés	1 232,6	1 222,5	--	1 222,5	--	--	--	--	1 590,2	1 076,2
Kommunikációs szolgáltatások	594,5	733,3	--	733,3	--	--	--	--	560,4	480,5
Szolgáltatás	1 063,9	1 419,9	--	1 419,9	--	--	--	--	1 341,8	1 079,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	552,5	--	552,5	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	527,0	--	--	--	--	--	--	--	707,1	516,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	118,6	61,2	--	61,2	--	--	--	--	135,9	101,9
Egyéb kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,9
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	65,3	67,6
Adók, díjak, befizetések	5,5	101,0	--	101,0	--	--	--	--	59,4	77,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,1	3,6

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	70,1	121,0	--	121,0	--	-40,7	--	-40,7	80,3	73,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70,1	121,0	--	121,0	--	--	--	--	80,3	73,2
2 Felhalmozási költségvetés	430,2	449,8	--	449,8	-80,1	67,2	--	-12,9	436,9	288,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	430,2	449,8	--	449,8	-80,1	67,2	--	-12,9	436,9	288,9
BEVÉTELEK	427,1	220,5	--	220,5	--	350,6	--	350,6	571,1	531,4
1 Működési költségvetés	414,3	220,5	--	220,5	--	350,6	--	350,6	571,1	518,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	229,5	220,5	--	220,5	--	--	--	--	386,1	310,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	207,9	183,7	--	183,7	--	--	--	--	360,3	289,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,6	36,8	--	36,8	--	--	--	--	25,8	21,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	184,8	--	--	--	--	--	--	--	180,8	203,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz	170,3	--	--	--	--	--	--	--	180,2	202,6
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
3 Kölcsönök	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	842,6	--	--	--	--	958,1	--	958,1	958,1	957,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	803,7	--	--	--	--	--	--	--	802,1	801,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	38,9	--	--	--	--	--	--	--	156,0	155,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	38,9	--	--	--	--	--	--	--	156,0	155,9
TÁMOGATÁSOK	22 877,3	20 175,5	--	20 175,5	149,3	1 090,2	--	1 239,5	21 415,0	21 415,0
1 Működési költségvetés támogatása	22 483,2	19 725,7	--	19 725,7	--	--	--	--	21 134,0	21 282,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	394,1	449,8	--	449,8	--	--	--	--	281,0	133,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	394,1	449,8	--	449,8	--	--	--	--	281,0	133,0

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 394,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 342,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 357	3 520	--	3 520	--	--	--	--	--	3 515
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 246	3 389	--	3 389	--	--	--	--	--	3 332
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	43	31	--	31	--	--	--	--	--	101
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	68	100	--	100	--	--	--	--	--	82
LÉTSZÁMKERET	4 864	3 520	--	3 520	--	--	--	--	--	3 520
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 785	3 389	--	3 389	--	--	--	--	--	3 389
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	29	31	--	31	--	--	--	--	--	31
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	50	100	--	100	--	--	--	--	--	100
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	88 203,5	80 945,7	--	80 945,7	1 659,5	3 932,1	5,0	5 596,6	86 542,3	83 041,1
1 Működési költségvetés	86 877,4	80 945,7	--	80 945,7	1 659,5	3 223,1	5,0	4 887,6	85 833,3	82 707,9
/ 1 Személyi juttatások	57 341,0	53 209,7	--	53 209,7	1 671,1	-902,5	0,4	769,0	53 978,7	54 002,4
Rendszeres személyi juttatások	37 196,8	35 296,3	--	35 296,3	--	--	--	--	34 241,8	34 177,2
Nem rendszeres személyi juttatások	19 828,1	17 213,3	--	17 213,3	--	--	--	--	19 319,6	19 391,2
Külső személyi juttatások	316,1	700,1	--	700,1	--	--	--	--	417,3	434,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 047,1	14 566,9	--	14 566,9	507,9	-702,2	0,2	-194,1	14 372,8	14 342,1
Társadalombiztosítási járulék	13 101,0	12 762,7	--	12 762,7	--	--	--	--	12 633,5	12 596,7
Munkaadói járulék	1 272,4	1 178,9	--	1 178,9	--	--	--	--	1 094,8	1 096,4
Egészségügyi hozzájárulás	382,8	408,8	--	408,8	--	--	--	--	373,6	374,1
Táppénz hozzájárulás	288,3	216,5	--	216,5	--	--	--	--	265,0	269,0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2,6	--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
/ 3 Dologi kiadások	14 081,5	12 897,5	--	12 897,5	-519,5	4 697,2	4,4	4 182,1	17 079,6	13 965,5
Készletbeszerzés	5 099,2	4 168,3	--	4 168,3	--	--	--	--	4 411,0	3 535,5
Kommunikációs szolgáltatások	37,2	593,6	--	593,6	--	--	--	--	37,9	30,5
Szolgáltatás	6 422,6	6 417,4	--	6 417,4	--	--	--	--	9 739,5	7 992,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	1 353,4	--	1 353,4	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	2 197,7	--	--	--	--	--	--	--	2 397,9	1 895,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	282,7	171,4	--	171,4	--	--	--	--	288,6	247,4
Egyéb kiadások	0,6	0,2	--	0,2	--	--	--	--	27,1	27,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	31,6	81,9
Adók, díjak, befizetések	41,5	193,2	--	193,2	--	--	--	--	146,0	151,7
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	407,8	271,6	--	271,6	--	130,6	--	130,6	402,2	397,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	77,5	--	--	--	--	--	--	--	74,6	63,8
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	77,5	--	--	--	--	--	--	--	74,6	63,8

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	330,3	271,6	--	271,6	--	--	--	--	327,6	334,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 269,7	--	--	--	--	709,0	--	709,0	709,0	333,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 021,4	--	--	--	--	360,3	--	360,3	360,3	87,5
/ 2 Felújítás	81,0	--	--	--	--	107,5	--	107,5	107,5	74,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	167,3	--	--	--	--	241,2	--	241,2	241,2	171,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	167,3	--	--	--	--	--	--	--	241,2	171,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	167,3	--	--	--	--	--	--	--	241,2	171,5
3 Kölcsönök	56,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	56,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	56,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 304,5	329,5	--	329,5	--	1 157,3	--	1 157,3	1 486,8	1 732,0
1 Működési költségvetés	1 242,6	329,5	--	329,5	--	1 157,3	--	1 157,3	1 486,8	1 620,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	960,8	179,5	--	179,5	--	--	--	--	1 321,5	1 400,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	643,8	149,6	--	149,6	--	--	--	--	1 020,2	1 095,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	317,0	29,9	--	29,9	--	--	--	--	301,3	304,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	274,6	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,3	202,5
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	274,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	202,2
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,9	--	--	--	--	--	--	--	14,6	16,8
3 Kölcsönök	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	111,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	61,9	--	--	--	--	--	--	--	--	111,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 012,2	--	--	--	--	5 484,5	5,0	5 489,5	5 489,5	5 231,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 925,5	--	--	--	--	--	--	--	5 234,7	5 053,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 086,7	--	--	--	--	--	--	--	254,8	177,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 086,7	--	--	--	--	--	--	--	254,8	177,7
TÁMOGATÁSOK	87 375,2	80 616,2	--	80 616,2	1 659,5	-2 709,7	--	-1 050,2	79 566,0	79 566,0
1 Működési költségvetés támogatása	87 192,2	80 616,2	--	80 616,2	--	--	--	--	79 111,8	79 410,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	183,0	--	--	--	--	--	--	--	454,2	155,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	183,0	--	--	--	--	--	--	--	454,2	155,6

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	9 317,0	8 787,8	--	8 787,8	87,5	-263,1	--	-175,6	8 612,2	8 612,2
1 Működési költségvetés támogatása	9 273,3	8 751,8	--	8 751,8	--	--	--	--	8 569,3	8 570,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	43,7	36,0	--	36,0	--	--	--	--	42,9	41,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	43,7	36,0	--	36,0	--	--	--	--	42,9	41,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	68,0	--	--	--	--	--	--	--	--	253,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	717	753	--	753	--	--	--	--	--	731
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	717	753	--	753	--	--	--	--	--	731
LÉTSZÁMKERET	751	753	--	753	--	--	--	--	--	753
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	751	753	--	753	--	--	--	--	--	753
3 2 Katonai Biztonsági Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 495,1	2 574,6	--	2 574,6	30,6	-203,0	--	-172,4	2 402,2	2 392,2
1 Működési költségvetés	2 459,9	2 534,6	--	2 534,6	30,6	-213,2	--	-182,6	2 352,0	2 342,3
/ 1 Személyi juttatások	1 683,8	1 745,6	--	1 745,6	23,2	-139,6	--	-116,4	1 629,2	1 623,5
Rendszeres személyi juttatások	1 683,8	1 745,6	--	1 745,6	--	--	--	--	1 629,2	1 623,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	493,5	517,1	--	517,1	7,4	-56,1	--	-48,7	468,4	464,5
Társadalombiztosítási járulék	493,5	517,1	--	517,1	--	--	--	--	468,4	464,5
/ 3 Dologi kiadások	275,8	264,7	--	264,7	--	-18,0	--	-18,0	246,7	246,7
Egyéb kiadások	275,8	264,7	--	264,7	--	--	--	--	246,7	246,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,8	7,2	--	7,2	--	0,5	--	0,5	7,7	7,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,8	7,2	--	7,2	--	--	--	--	7,7	7,6
2 Felhalmozási költségvetés	35,0	40,0	--	40,0	--	10,0	--	10,0	50,0	49,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	35,0	40,0	--	40,0	--	10,0	--	10,0	50,0	49,9
3 Kölcsönök	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
BEVÉTELEK	2,5	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,9
1 Működési költségvetés	2,1	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,6

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	2 508,8	2 574,6	--	2 574,6	30,6	-210,1	--	-179,5	2 395,1	2 395,1
1 Működési költségvetés támogatása	2 473,8	2 534,6	--	2 534,6	--	--	--	--	2 345,1	2 345,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	50,0	50,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	35,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	10,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	239	272	--	272	--	--	--	--	--	253
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	239	272	--	272	--	--	--	--	--	253
LÉTSZÁMKERET	244	272	--	272	--	--	--	--	--	272
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	244	272	--	272	--	--	--	--	--	272
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	5 343,4	4 309,7	--	4 309,7	84,1	932,3	--	1 016,4	5 326,1	5 023,7
1 Működési költségvetés	5 141,9	4 230,4	--	4 230,4	84,1	753,4	--	837,5	5 067,9	4 811,3
/ 1 Személyi juttatások	3 099,8	2 454,0	--	2 454,0	56,4	287,8	--	344,2	2 798,2	2 755,3
Rendszeres személyi juttatások	1 924,5	1 834,0	--	1 834,0	--	--	--	--	1 868,2	1 834,3
Nem rendszeres személyi juttatások	627,6	398,9	--	398,9	--	--	--	--	514,6	460,1
Külső személyi juttatások	547,7	221,1	--	221,1	--	--	--	--	415,4	460,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	855,7	697,7	--	697,7	17,7	52,3	--	70,0	767,7	741,4
Társadalombiztosítási járulék	760,5	600,0	--	600,0	--	--	--	--	682,9	664,2
Munkaadói járulék	71,6	63,1	--	63,1	--	--	--	--	62,1	54,8
Egészségügyi hozzájárulás	14,9	23,5	--	23,5	--	--	--	--	15,1	14,7
Táppénz hozzájárulás	8,7	11,1	--	11,1	--	--	--	--	7,6	7,7
/ 3 Dologi kiadások	1 177,3	1 066,5	--	1 066,5	10,0	396,6	--	406,6	1 473,1	1 295,0
Készletbeszerzés	200,0	247,7	--	247,7	--	--	--	--	379,2	296,1
Kommunikációs szolgáltatások	24,0	27,0	--	27,0	--	--	--	--	19,9	18,6
Szolgáltatás	713,9	604,6	--	604,6	--	--	--	--	707,7	648,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	102,3	--	102,3	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	175,4	--	--	--	--	--	--	--	216,3	184,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	57,8	46,8	--	46,8	--	--	--	--	62,9	60,3
Egyéb kiadások	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	63,0	63,0
Adók, díjak, befizetések	6,2	36,5	--	36,5	--	--	--	--	24,0	23,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7	10,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,1	12,2	--	12,2	--	--	--	--	12,2	9,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9,1	12,2	--	12,2	--	--	--	--	12,2	9,4

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	201,5	79,3	--	79,3	--	178,9	--	178,9	258,2	212,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	201,5	79,3	--	79,3	--	174,6	--	174,6	253,9	208,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Részvények, részesedések vásárlása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
BEVÉTELEK	622,7	690,0	--	690,0	--	282,2	--	282,2	972,2	972,5
1 Működési költségvetés	587,0	690,0	--	690,0	--	217,1	--	217,1	907,1	907,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	576,4	690,0	--	690,0	--	--	--	--	858,8	858,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	570,1	575,0	--	575,0	--	--	--	--	853,0	853,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,3	115,0	--	115,0	--	--	--	--	5,8	5,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,6	--	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
2 Felhalmozási költségvetés	35,4	--	--	--	--	65,1	--	65,1	65,1	65,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35,4	--	--	--	--	--	--	--	65,1	65,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	30,6	--	--	--	--	--	--	--	53,3	53,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	30,6	--	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	274,5	--	--	--	--	370,2	--	370,2	370,2	370,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	157,5	--	--	--	--	--	--	--	286,5	286,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	117,0	--	--	--	--	--	--	--	83,7	83,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	117,0	--	--	--	--	--	--	--	83,7	83,7
TÁMOGATÁSOK	4 778,4	3 619,7	--	3 619,7	84,1	279,9	--	364,0	3 983,7	3 983,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 720,4	3 540,4	--	3 540,4	--	--	--	--	3 903,9	3 925,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	58,0	79,3	--	79,3	--	--	--	--	79,8	58,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	58,0	79,3	--	79,3	--	--	--	--	79,8	58,7

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	332,2	--	--	--	--	--	--	--	--	302,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	833	937	--	937	--	--	--	--	--	886
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	520	535	--	535	--	--	--	--	--	539
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	2	--	2	--	--	--	--	--	7
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	309	400	--	400	--	--	--	--	--	340
LÉTSZÁMKERET	1 068	937	--	937	--	--	--	--	--	937
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	716	535	--	535	--	--	--	--	--	535
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	2
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	350	400	--	400	--	--	--	--	--	400
5 Katonai Ügyészségek (03202 Ügyészségek)										
KIADÁSOK	1 299,4	1 101,6	--	1 101,6	19,8	126,9	--	146,7	1 248,3	1 240,0
1 Működési költségvetés	1 299,4	1 101,6	--	1 101,6	19,8	126,9	--	146,7	1 248,3	1 240,0
/ 1 Személyi juttatások	934,6	777,6	--	777,6	15,0	108,2	--	123,2	900,8	892,6
Rendszeres személyi juttatások	746,0	682,9	--	682,9	--	--	--	--	697,9	688,9
Nem rendszeres személyi juttatások	175,4	94,7	--	94,7	--	--	--	--	188,0	187,9
Külső személyi juttatások	13,2	--	--	--	--	--	--	--	14,9	15,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	275,8	233,1	--	233,1	4,8	18,4	--	23,2	256,3	257,0
Társadalombiztosítási járulék	240,5	202,7	--	202,7	--	--	--	--	225,6	226,6
Munkaadói járulék	25,2	22,4	--	22,4	--	--	--	--	21,9	21,7
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	3,8	--	3,8	--	--	--	--	4,0	3,9
Táppénz hozzájárulás	5,7	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,8	4,8
/ 3 Dologi kiadások	85,8	87,3	--	87,3	--	0,5	--	0,5	87,8	86,9
Készletbeszerzés	28,3	27,3	--	27,3	--	--	--	--	26,9	26,9
Kommunikációs szolgáltatások	4,9	4,9	--	4,9	--	--	--	--	4,7	4,7
Szolgáltatás	31,6	31,2	--	31,2	--	--	--	--	30,1	30,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	2,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	12,6	--	12,6	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	12,4	--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,5	2,4	--	2,4	--	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb kiadások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	0,1	3,0	--	3,0	--	--	--	--	1,0	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,9	5,8	--	5,8	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,2	3,6	--	3,6	--	-0,2	--	-0,2	3,4	3,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,2	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,4	3,5
BEVÉTELEK	14,6	--	--	--	--	34,2	--	34,2	34,2	34,2

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	14,4	--	--	--	--	34,2	--	34,2	34,2	34,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	14,4	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	14,4	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
3 Kölcsönök	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	3,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	4,2	3,1
TÁMOGATÁSOK	1 292,3	1 101,6	--	1 101,6	19,8	88,5	--	108,3	1 209,9	1 209,9
1 Működési költségvetés támogatása	1 292,3	1 101,6	--	1 101,6	--	--	--	--	1 209,9	1 209,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	163	165	--	165	--	--	--	--	--	165
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	162	164	--	164	--	--	--	--	--	164
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	165	165	--	165	--	--	--	--	--	165
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	164	164	--	164	--	--	--	--	--	164
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	--	1
6 HM Állami Egészségügyi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	21 973,1	15 908,4	--	15 908,4	2 167,6	2 645,9	--	4 813,5	20 721,9	19 659,9
1 Működési költségvetés	21 592,8	15 908,4	--	15 908,4	2 167,6	1 800,4	--	3 968,0	19 876,4	18 928,7
/ 1 Személyi juttatások	9 730,8	9 230,1	--	9 230,1	278,8	-245,0	--	33,8	9 263,9	9 173,9
Rendszeres személyi juttatások	6 744,3	7 255,8	--	7 255,8	--	--	--	--	6 256,9	6 232,9
Nem rendszeres személyi juttatások	2 934,4	1 974,3	--	1 974,3	--	--	--	--	2 962,8	2 897,1
Külső személyi juttatások	52,1	--	--	--	--	--	--	--	44,2	43,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 858,3	2 781,8	--	2 781,8	88,8	-68,2	--	20,6	2 802,4	2 749,1
Társadalombiztosítási járulék	2 494,4	2 404,5	--	2 404,5	--	--	--	--	2 454,0	2 424,7
Munkaadói járulék	257,7	263,4	--	263,4	--	--	--	--	234,4	214,9
Egészségügyi hozzájárulás	69,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	64,7	64,7
Táppénz hozzájárulás	36,5	43,9	--	43,9	--	--	--	--	49,1	44,6
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	8 948,5	3 851,8	--	3 851,8	1 800,0	2 101,3	--	3 901,3	7 753,1	6 938,6
Készletbeszerzés	4 998,0	1 229,1	--	1 229,1	--	--	--	--	4 814,7	3 892,2
Kommunikációs szolgáltatások	281,4	210,8	--	210,8	--	--	--	--	229,9	321,9
Szolgáltatás	2 425,8	1 823,9	--	1 823,9	--	--	--	--	1 649,9	1 655,7
Vásárolt közszolgáltatások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	560,4	--	560,4	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	1 179,0	--	--	--	--	--	--	--	880,6	880,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,6	9,2	--	9,2	--	--	--	--	10,7	12,1
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Adók, díjak, befizetések	3,0	18,4	--	18,4	--	--	--	--	109,1	117,2
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	47,1	--	--	--	--	--	--	--	53,1	53,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	55,2	44,7	--	44,7	--	12,3	--	12,3	57,0	59,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	55,2	44,7	--	44,7	--	--	--	--	57,0	57,5
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
2 Felhalmozási költségvetés	380,3	--	--	--	--	845,5	--	845,5	845,5	731,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	380,3	--	--	--	--	845,5	--	845,5	845,5	731,2
BEVÉTELEK	13 988,8	11 374,2	--	11 374,2	--	2 419,4	--	2 419,4	13 793,6	13 819,3
1 Működési költségvetés	13 988,5	11 374,2	--	11 374,2	--	2 415,8	--	2 415,8	13 790,0	13 815,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	819,0	--	--	--	--	--	--	--	1 015,2	1 011,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	811,7	--	--	--	--	--	--	--	1 005,7	1 001,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,3	--	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13 168,6	11 374,2	--	11 374,2	--	--	--	--	12 774,8	12 804,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	13 165,9	11 374,2	--	11 374,2	--	--	--	--	12 774,8	12 777,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	3,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	224,6	--	224,6	224,6	224,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	219,5	219,5
TÁMOGATÁSOK	8 233,8	4 534,2	--	4 534,2	2 167,6	1,9	--	2 169,5	6 703,7	6 703,7
1 Működési költségvetés támogatása	7 853,8	4 534,2	--	4 534,2	--	--	--	--	6 703,6	6 703,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	380,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	380,0	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	249,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 087,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 770	2 991	--	2 991	--	--	--	--	--	2 763
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 770	2 991	--	2 991	--	--	--	--	--	2 763
LÉTSZÁMKERET	2 991	2 991	--	2 991	--	--	--	--	--	2 991
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 986	2 991	--	2 991	--	--	--	--	--	2 991
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	169,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	1 627,4	1 223,0	--	1 223,0	--	367,4	--	367,4	1 590,4	1 313,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 627,4	1 223,0	--	1 223,0	--	367,4	--	367,4	1 590,4	1 313,6
/ 5 Lakástámogatás	1 627,4	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0
/ 6 Lakásépítés	--	23,0	--	23,0	--	367,4	--	367,4	390,4	113,6
BEVÉTELEK	450,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0
2 Felhalmozási költségvetés	450,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	450,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	450,0	450,0	--	450,0	--	--	--	--	450,0	450,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	277,7	--	277,7	277,7	113,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	277,7	--	277,7	277,7	113,6

millió forintban

XIII. fejezet		2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
8 2 3 6	Egyéb társadalmi szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	66,0
1 Működési költségvetés		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	66,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	66,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	66,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	66,0
TÁMOGATÁSOK		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	69,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		43,6	60,0	--	60,0	--	9,5	--	9,5	69,5	69,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
8 2 3 7	Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
1 Működési költségvetés		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		6,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 8	Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
1 Működési költségvetés		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		5,0	3,8	--	3,8	--	1,2	--	1,2	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 9	Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK		4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományörző Szövetség (MHKHSZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	6,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
1 Működési költségvetés	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	0,5	--	0,5	4,5	4,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	90,0	100,0	--	100,0	--	110,0	--	110,0	210,0	210,0
1 Működési költségvetés	90,0	100,0	--	100,0	--	110,0	--	110,0	210,0	210,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90,0	100,0	--	100,0	--	110,0	--	110,0	210,0	210,0

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	90,0	100,0	--	100,0	--	110,0	--	110,0	210,0	210,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	90,0	100,0	--	100,0	--	110,0	--	110,0	210,0	210,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	65,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	65,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	65,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	65,0	--	65,0	65,0	65,0
TÁMOGATÁSOK	90,0	100,0	--	100,0	--	45,0	--	45,0	145,0	145,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	90,0	100,0	--	100,0	--	45,0	--	45,0	145,0	145,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
1 Működési költségvetés	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
1 Működési költségvetés	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
1 Működési költségvetés	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
TÁMOGATÁSOK	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,0

millió forintban

XIII. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése (011 Törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, és szolgáltatások, külügyek a külföldi segélyek nélkül)										
KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 35 Egyéb uniós befizetések (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	432,7	613,8	--	613,8	-100,0	3,5	--	-96,5	517,3	515,1
1 Működési költségvetés	432,7	613,8	--	613,8	-100,0	3,5	--	-96,5	517,3	515,1
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	432,5	613,8	--	613,8	-100,0	3,2	--	-96,8	517,0	514,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	432,5	613,8	--	613,8	-100,0	3,2	--	-96,8	517,0	514,9
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	432,5	613,8	--	613,8	-100,0	3,2	--	-96,8	517,0	514,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,2	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	431,9	613,8	--	613,8	-100,0	--	--	-100,0	513,8	513,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	431,9	613,8	--	613,8	-100,0	--	--	-100,0	513,8	513,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
8 2 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
1 Működési költségvetés	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
TÁMOGATÁSOK	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	34,9	36,1	--	36,1	--	31,8	--	31,8	67,9	67,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 37 Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása (08124 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK	--	143,0	--	143,0	--	-143,0	--	-143,0	--	--

