

2011. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. 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)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 959,6	5 208,5	-299,5	4 909,0	793,4	-54,7	--	738,7	5 647,7	4 395,9
1 Működési költségvetés	4 948,0	5 208,5	-299,5	4 909,0	793,4	-55,7	--	737,7	5 646,7	4 395,9
/ 1 Személyi juttatások	3 506,5	3 544,0	-56,1	3 487,9	624,7	-14,2	--	610,5	4 098,4	3 225,9
Rendszeres személyi juttatások	2 564,1	2 846,5	--	2 846,5	--	--	--	--	2 578,1	2 566,9
Nem rendszeres személyi juttatások	718,6	603,1	--	603,1	--	--	--	--	958,7	576,9
Külső személyi juttatások	223,8	94,4	--	94,4	--	--	--	--	561,6	82,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	887,1	915,8	-10,8	905,0	168,7	-19,6	--	149,1	1 054,1	807,5
Társadalombiztosítási járulékok	872,3	876,3	--	876,3	--	--	--	--	1 037,1	792,7
Egészségügyi hozzájárulás	2,1	24,6	--	24,6	--	--	--	--	6,0	4,7
Táppénz hozzájárulás	12,7	14,9	--	14,9	--	--	--	--	11,0	10,1
/ 3 Dologi kiadások	505,3	735,7	-232,6	503,1	--	-22,0	--	-22,0	481,1	350,4
Készletbeszerzés	88,7	220,6	--	220,6	--	--	--	--	138,9	100,8
Kommunikációs szolgáltatások	7,7	21,8	--	21,8	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	223,4	6,2	--	6,2	--	--	--	--	205,4	143,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	67,6	89,8	--	89,8	--	--	--	--	77,3	51,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,1	23,0	--	23,0	--	--	--	--	7,2	4,4
Egyéb kiadások	8,7	373,8	--	373,8	--	--	--	--	5,8	3,9
Költségvetési befizetések	51,2	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Adók, díjak, befizetések	50,9	0,5	--	0,5	--	--	--	--	41,0	40,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	49,1	13,0	--	13,0	--	0,1	--	0,1	13,1	12,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	37,8	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	11,5	10,5
2 Felhalmozási költségvetés	11,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
BEVÉTELEK	11,3	5,9	--	5,9	--	23,2	--	23,2	29,1	61,7
1 Működési költségvetés	11,3	5,9	--	5,9	--	23,2	--	23,2	29,1	61,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	4,3	5,9	--	5,9	--	--	--	--	21,9	29,9

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	4,3	5,9	--	5,9	--	--	--	--	21,9	29,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	31,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	25,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	236,2	--	--	--	--	124,8	--	124,8	124,8	124,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	230,7	--	--	--	--	--	--	--	124,8	124,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 820,3	5 202,6	-299,5	4 903,1	793,4	-202,7	--	590,7	5 493,8	5 493,8
1 Működési költségvetés támogatása	4 814,0	5 202,6	--	5 202,6	--	--	--	--	5 492,8	5 492,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	6,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 284,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	500	--	--	--	--	--	--	--	--	511
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	497	--	--	--	--	--	--	--	--	510
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	510	560	--	560	--	--	--	--	560	560
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	508	558	--	558	--	--	--	--	558	558
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	2	2
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	12 824,0	12 820,1	-1 165,6	11 654,5	751,5	4 038,5	--	4 790,0	16 444,5	14 884,6
1 Működési költségvetés	11 539,4	12 724,7	-1 165,6	11 559,1	751,5	3 095,2	--	3 846,7	15 405,8	13 874,6
/ 1 Személyi juttatások	4 116,7	4 478,3	-81,5	4 396,8	569,9	593,3	--	1 163,2	5 560,0	4 798,7
Rendszeres személyi juttatások	2 886,9	3 246,6	--	3 246,6	--	--	--	--	3 214,7	3 017,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 119,7	1 055,8	--	1 055,8	--	--	--	--	1 826,0	1 631,2
Külső személyi juttatások	110,1	175,9	--	175,9	--	--	--	--	519,3	150,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 025,8	1 076,2	-16,4	1 059,8	153,8	151,7	--	305,5	1 365,3	1 225,6
Társadalombiztosítási járulék	998,8	1 037,3	--	1 037,3	--	--	--	--	1 352,6	1 183,8
Egészségügyi hozzájárulás	12,5	22,6	--	22,6	--	--	--	--	1,7	27,8
Táppénz hozzájárulás	14,5	16,3	--	16,3	--	--	--	--	11,0	14,0
/ 3 Dologi kiadások	5 970,0	6 836,3	-1 067,7	5 768,6	27,8	1 785,6	--	1 813,4	7 582,0	6 958,8
Készletbeszerzés	95,2	106,4	--	106,4	--	--	--	--	275,9	164,4
Kommunikációs szolgáltatások	34,5	38,5	--	38,5	--	--	--	--	12,1	12,2
Szolgáltatás	4 329,7	1 894,3	--	1 894,3	--	--	--	--	4 709,1	4 559,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	323,2	374,4	--	374,4	--	--	--	--	480,6	387,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,8	10,3	--	10,3	--	--	--	--	840,8	548,9
Egyéb kiadások	40,0	4 408,5	--	4 408,5	--	--	--	--	108,8	109,4
Költségvetési befizetések	54,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1 073,9	3,5	--	3,5	--	--	--	--	1 154,4	1 160,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	426,9	333,9	--	333,9	--	564,6	--	564,6	898,5	891,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	31,6	--	--	--	--	--	--	--	202,3	202,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	31,6	--	--	--	--	--	--	--	202,3	202,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	259,6	259,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	395,2	333,9	--	333,9	--	--	--	--	435,1	428,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 189,7	--	--	--	--	943,3	--	943,3	943,3	932,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 188,9	--	--	--	--	943,3	--	943,3	943,3	932,8
/ 2 Felújítás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	94,9	95,4	--	95,4	--	--	--	--	95,4	77,2
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	94,9	95,4	--	95,4	--	--	--	--	95,4	77,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	94,9	95,4	--	95,4	--	--	--	--	95,4	77,2
BEVÉTELEK	932,7	201,5	--	201,5	--	389,2	--	389,2	590,7	1 171,8
1 Működési költségvetés	836,3	106,1	--	106,1	--	387,4	--	387,4	493,5	1 067,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	405,2	86,1	--	86,1	--	--	--	--	179,9	608,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	401,8	69,2	--	69,2	--	--	--	--	179,0	594,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,4	16,9	--	16,9	--	--	--	--	0,9	12,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	24,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	313,0	435,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	123,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	11,9	11,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	20,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	19,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	277,2	277,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	113,1	--	--	--	--	--	--	--	0,6	23,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	107,8	--	--	--	--	--	--	--	--	22,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	293,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	1,7
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,7
3 Kölcsönök	95,9	95,4	--	95,4	--	--	--	--	95,4	103,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	95,9	95,4	--	95,4	--	--	--	--	95,4	103,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	883,7	--	--	--	--	885,7	--	885,7	885,7	885,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	546,8	--	--	--	--	--	--	--	877,1	877,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	332,1	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	332,1	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	11 875,7	12 618,6	-1 165,6	11 453,0	751,5	2 763,6	--	3 515,1	14 968,1	14 968,1
1 Működési költségvetés támogatása	11 009,3	12 618,6	--	12 618,6	--	--	--	--	14 073,3	14 073,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	866,4	--	--	--	--	--	--	--	894,8	894,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	866,4	--	--	--	--	--	--	--	894,8	894,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	868,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2 141,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	889	--	--	--	--	--	--	--	--	919
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	862	--	--	--	--	--	--	--	--	900
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	19
LÉTSZÁMKERET	894	978	--	978	--	--	--	--	978	978
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	832	916	--	916	--	--	--	--	916	916
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	62	62	--	62	--	--	--	--	62	62
1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosági Hivatal (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	44 371,1	100 725,0	-16 140,5	84 584,5	1 358,6	6 190,5	14,0	7 563,1	92 147,6	89 578,8
1 Működési költségvetés	38 765,6	87 951,8	-10 456,1	77 495,7	1 358,6	4 547,1	14,0	5 919,7	83 415,4	81 258,6
/ 1 Személyi juttatások	1 205,6	5 331,2	-730,7	4 600,5	573,7	-369,8	--	203,9	4 804,4	4 345,7
Rendszeres személyi juttatások	572,1	2 361,3	--	2 361,3	--	--	--	--	1 895,7	1 866,5
Nem rendszeres személyi juttatások	548,0	2 887,8	--	2 887,8	--	--	--	--	2 450,4	2 315,6
Külső személyi juttatások	85,5	82,1	--	82,1	--	--	--	--	458,3	163,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	182,0	1 206,8	-189,2	1 017,6	154,8	-89,3	--	65,5	1 083,1	902,0
Társadalombiztosítási járulék	179,4	1 185,7	--	1 185,7	--	--	--	--	1 072,7	887,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	8,9	--	8,9	--	--	--	--	2,2	2,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Táppénz hozzájárulás	2,2	12,2	--	12,2	--	--	--	--	7,0	11,0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,1
/ 3 Dologi kiadások	34 532,5	81 400,5	-9 536,2	71 864,3	630,1	4 774,6	14,0	5 418,7	77 283,0	75 643,5
Készletbeszerzés	65,3	6 236,0	--	6 236,0	--	--	--	--	5 089,6	5 084,5
Kommunikációs szolgáltatások	1,3	69,6	--	69,6	--	--	--	--	97,6	104,0
Szolgáltatás	26 742,3	59 006,2	--	59 006,2	--	--	--	--	61 862,9	60 676,3
Vásárolt közszolgáltatások	--	3,4	--	3,4	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 474,2	14 624,5	--	14 624,5	--	--	--	--	9 442,8	8 973,1
Általános forgalmi adó-befizetés	50,1	11,2	--	11,2	--	--	--	--	90,2	205,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	780,7	--	780,7	--	--	--	--	205,9	146,0
Egyéb kiadások	867,6	286,8	--	286,8	--	--	--	--	63,2	84,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Adók, díjak, befizetések	318,5	382,1	--	382,1	--	--	--	--	396,0	350,1
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	12,4	--	--	--	--	--	--	--	30,7	15,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 845,5	13,3	--	13,3	--	231,6	--	231,6	244,9	367,4
Támogatásértékű működési kiadások	2 591,9	--	--	--	--	--	--	--	--	123,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 591,9	--	--	--	--	--	--	--	--	123,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	250,0	--	--	--	--	--	--	--	234,4	234,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,6	13,3	--	13,3	--	--	--	--	10,5	10,0
2 Felhalmozási költségvetés	5 027,2	12 073,2	-5 684,4	6 388,8	--	1 643,4	--	1 643,4	8 032,2	7 673,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	476,8	10 239,6	-5 684,4	4 555,2	--	2 138,2	--	2 138,2	6 693,4	6 582,4
/ 2 Felújítás	147,1	1 833,6	--	1 833,6	--	-494,8	--	-494,8	1 338,8	997,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 403,3	--	--	--	--	--	--	--	--	93,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4 360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	4 360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	42,9	--	--	--	--	--	--	--	--	93,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	42,9	--	--	--	--	--	--	--	--	93,9
3 Kölcsönök	578,3	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	646,3
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	578,3	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	646,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	578,3	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	646,3
BEVÉTELEK	2 726,0	3 906,2	--	3 906,2	--	-550,0	--	-550,0	3 356,2	4 071,1
1 Működési költségvetés	1 292,9	3 206,2	--	3 206,2	--	-1 192,9	--	-1 192,9	2 013,3	2 526,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 237,9	3 186,2	--	3 186,2	--	--	--	--	1 541,3	2 086,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 155,8	3 165,4	--	3 165,4	--	--	--	--	1 492,5	1 895,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	82,1	20,8	--	20,8	--	--	--	--	48,8	181,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	403,8	420,1

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	5 466,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	4 360,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 105,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	166,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	166,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16 925,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5 889,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	10 998,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	10 998,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	38,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50 751,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	40 223,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10 528,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10 528,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15 411,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	416	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	401	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	415	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	407	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	23 097,2	22 011,8	-769,0	21 242,8	1 802,7	383,3	--	2 186,0	23 428,8	20 830,5
1 Működési költségvetés	22 784,7	22 011,8	-769,0	21 242,8	1 802,7	326,5	--	2 129,2	23 372,0	20 773,8
/ 1 Személyi juttatások	15 325,7	14 485,9	-301,7	14 184,2	1 407,7	221,1	--	1 628,8	15 813,0	14 328,0
Rendszeres személyi juttatások	8 858,2	8 783,5	--	8 783,5	--	--	--	--	9 323,0	8 902,1
Nem rendszeres személyi juttatások	6 290,2	5 361,9	--	5 361,9	--	--	--	--	5 502,5	5 015,1
Külső személyi juttatások	177,3	340,5	--	340,5	--	--	--	--	987,5	410,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 851,0	3 430,4	-54,9	3 375,5	380,0	104,0	--	484,0	3 859,5	3 463,5
Társadalombiztosítási járulék	3 767,4	3 371,2	--	3 371,2	--	--	--	--	3 774,5	3 387,8
Egészségügyi hozzájárulás	7,6	13,4	--	13,4	--	--	--	--	29,6	16,9
Táppénz hozzájárulás	67,8	45,8	--	45,8	--	--	--	--	46,3	48,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	8,2	--	--	--	--	--	--	--	9,1	10,8
/ 3 Dologi kiadások	3 220,0	4 025,5	-412,4	3 613,1	15,0	-48,8	--	-33,8	3 579,3	2 851,6
Készletbeszerzés	1 085,1	1 080,6	--	1 080,6	--	--	--	--	1 054,1	797,3
Kommunikációs szolgáltatások	360,0	270,8	--	270,8	--	--	--	--	397,6	330,8
Szolgáltatás	944,2	1 712,0	--	1 712,0	--	--	--	--	1 229,7	985,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	485,3	513,9	--	513,9	--	--	--	--	591,0	445,1
Általános forgalmi adó-befizetés	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	77,9	381,8	--	381,8	--	--	--	--	97,1	70,6
Egyéb kiadások	3,3	0,7	--	0,7	--	--	--	--	3,3	5,7
Adók, díjak, befizetések	251,8	65,7	--	65,7	--	--	--	--	206,5	206,6
Realizált árfolyamveszteségek	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	388,0	70,0	--	70,0	--	50,2	--	50,2	120,2	130,7
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	6,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	6,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	321,4	--	--	--	--	--	--	--	57,9	57,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	66,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	57,8	66,2
2 Felhalmozási költségvetés	312,5	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	56,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	286,3	--	--	--	--	56,8	--	56,8	56,8	56,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	503,6	332,0	--	332,0	--	170,8	--	170,8	502,8	606,0
1 Működési költségvetés	503,6	332,0	--	332,0	--	154,2	--	154,2	486,2	589,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	245,8	132,0	--	132,0	--	--	--	--	142,1	139,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	218,5	112,0	--	112,0	--	--	--	--	141,2	105,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	0,9	27,4
Kamatbevételek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3
Kamatbevételek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	230,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	344,0	449,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	29,3	30,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	230,5	--	--	--	--	--	--	--	115,3	118,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	199,3	301,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	16,7

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 333,1	--	--	--	--	689,7	--	689,7	689,7	689,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 182,8	--	--	--	--	--	--	--	653,1	652,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	150,3	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	150,3	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
TÁMOGATÁSOK	21 942,0	21 679,8	-769,0	20 910,8	1 802,7	-477,2	--	1 325,5	22 236,3	22 236,3
1 Működési költségvetés támogatása	21 734,9	21 679,8	--	21 679,8	--	--	--	--	22 232,9	22 232,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	207,1	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	207,1	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	681,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2 700,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 551	--	--	--	--	--	--	--	--	4 059
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 365	--	--	--	--	--	--	--	--	3 503
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	101	--	--	--	--	--	--	--	--	48
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	85	--	--	--	--	--	--	--	--	508
LÉTSZÁMKERET	3 606	4 247	--	4 247	--	--	--	--	4 247	4 247
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 470	3 511	--	3 511	--	--	--	--	3 511	3 511
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	36	36	--	36	--	--	--	--	36	36
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	100	700	--	700	--	--	--	--	700	700
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	80 880,1	81 963,4	-3 347,3	78 616,1	743,8	15 348,3	--	16 092,1	94 708,2	80 536,9
1 Működési költségvetés	80 687,8	81 827,4	-3 347,3	78 480,1	743,8	12 164,1	--	12 907,9	91 388,0	79 704,6
/ 1 Személyi juttatások	54 714,7	57 149,8	-2 084,8	55 065,0	585,4	-1 828,0	--	-1 242,6	53 822,4	53 819,0
Rendszeres személyi juttatások	35 195,6	36 769,6	--	36 769,6	--	--	--	--	33 656,6	33 704,1
Nem rendszeres személyi juttatások	19 091,4	20 352,2	--	20 352,2	--	--	--	--	19 611,5	19 617,7
Külső személyi juttatások	427,7	28,0	--	28,0	--	--	--	--	554,3	497,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	12 689,9	12 666,2	-262,5	12 403,7	158,0	-247,8	--	-89,8	12 313,9	12 194,1
Társadalombiztosítási járulék	12 413,2	12 466,6	--	12 466,6	--	--	--	--	12 090,4	11 987,0
Egészségügyi hozzájárulás	32,3	6,3	--	6,3	--	--	--	--	18,0	12,0
Táppénz hozzájárulás	235,7	193,3	--	193,3	--	--	--	--	194,8	170,4
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,9
Korkedvezmény-biztosítási járulék	8,7	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,8
/ 3 Dologi kiadások	12 667,6	11 628,2	-1 000,0	10 628,2	0,4	13 089,3	--	13 089,7	23 717,9	12 090,7
Készletbeszerzés	2 662,3	2 544,6	--	2 544,6	--	--	--	--	8 076,7	2 813,2
Kommunikációs szolgáltatások	42,4	53,7	--	53,7	--	--	--	--	57,6	43,5

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	7 211,3	7 358,9	--	7 358,9	--	--	--	--	11 187,4	6 872,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	7,0	3,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 472,1	1 247,0	--	1 247,0	--	--	--	--	3 315,9	1 366,5
Általános forgalmi adó-befizetés	104,7	--	--	--	--	--	--	--	72,7	106,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	245,8	264,8	--	264,8	--	--	--	--	278,7	188,4
Egyéb kiadások	34,5	2,5	--	2,5	--	--	--	--	15,7	16,7
Költségvetési befizetések	27,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	850,1	156,7	--	156,7	--	--	--	--	706,2	679,7
Realizált árfolyamvesztések	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	615,6	383,2	--	383,2	--	1 150,6	--	1 150,6	1 533,8	1 600,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	88,5	49,0	--	49,0	--	--	--	--	120,4	96,4
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	88,5	49,0	--	49,0	--	--	--	--	120,4	96,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	199,5	--	--	--	--	--	--	--	1 192,8	1 179,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	327,6	334,2	--	334,2	--	--	--	--	220,6	324,5
2 Felhalmozási költségvetés	192,3	136,0	--	136,0	--	3 184,2	--	3 184,2	3 320,2	832,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	62,7	--	--	--	--	2 746,4	--	2 746,4	2 746,4	498,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	383,9	--	383,9	383,9	168,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	129,6	136,0	--	136,0	--	53,9	--	53,9	189,9	166,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	126,3	136,0	--	136,0	--	--	--	--	189,9	153,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre	126,3	136,0	--	136,0	--	--	--	--	189,9	153,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
BEVÉTELEK	3 634,8	1 053,0	--	1 053,0	--	2 821,5	--	2 821,5	3 874,5	2 841,6
1 Működési költségvetés	3 630,9	1 053,0	--	1 053,0	--	2 779,5	--	2 779,5	3 832,5	2 799,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	621,7	753,0	--	753,0	--	--	--	--	3 137,1	2 117,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	486,6	651,2	--	651,2	--	--	--	--	3 036,2	1 985,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	135,1	101,8	--	101,8	--	--	--	--	100,9	116,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,4	--	--	--	--	--	--	--	507,7	494,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	81,5	67,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13,8	--	--	--	--	--	--	--	2,4	3,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	423,7	423,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	249,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	187,7	187,7

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	249,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	187,7	187,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 745,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0	42,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 424,8	--	--	--	--	5 596,5	--	5 596,5	5 596,5	5 540,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 366,1	--	--	--	--	--	--	--	5 504,7	5 480,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	53,8	--	--	--	--	--	--	--	91,8	60,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	53,8	--	--	--	--	--	--	--	91,8	60,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	79 095,4	80 910,4	-3 347,3	77 563,1	743,8	6 930,3	--	7 674,1	85 237,2	85 237,2
1 Működési költségvetés támogatása	78 836,9	80 910,4	--	80 910,4	--	--	--	--	81 782,0	82 038,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	258,5	--	--	--	--	--	--	--	3 455,2	3 198,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	258,5	--	--	--	--	--	--	--	3 455,2	3 198,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 274,9	--	--	--	--	--	--	--	--	13 082,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 122	--	--	--	--	--	--	--	--	15 834
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16 010	--	--	--	--	--	--	--	--	15 771
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	112	--	--	--	--	--	--	--	--	63
LÉTSZÁMKERET	15 927	16 431	--	16 431	--	--	--	--	16 431	16 431
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15 875	16 379	--	16 379	--	--	--	--	16 379	16 379
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	52	--	52	--	--	--	--	52	52
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 Katonai Felderítő Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	9 634,9	9 520,4	-566,3	8 954,1	991,7	1 003,0	--	1 994,7	10 948,8	9 530,2
1 Működési költségvetés	9 604,8	9 482,4	-566,3	8 916,1	991,6	990,7	--	1 982,3	10 898,4	9 491,5
/ 1 Személyi juttatások	4 888,5	5 194,1	-99,7	5 094,4	780,8	-75,7	--	705,1	5 799,5	4 720,1
Rendszeres személyi juttatások	4 888,5	5 194,1	--	5 194,1	--	--	--	--	5 799,5	4 720,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 217,9	1 233,2	-11,0	1 222,2	210,8	-37,3	--	173,5	1 395,7	1 113,8
Társadalombiztosítási járulékok	1 217,9	1 233,2	--	1 233,2	--	--	--	--	1 395,7	1 113,8
/ 3 Dologi kiadások	3 399,2	3 037,1	-455,6	2 581,5	--	1 068,3	--	1 068,3	3 649,8	3 606,4
Szolgáltatás	3 399,1	--	--	--	--	--	--	--	3 649,8	3 606,4

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,1	3 037,1	--	3 037,1	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	99,2	18,0	--	18,0	--	35,4	--	35,4	53,4	51,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	82,3	--	--	--	--	--	--	--	35,4	35,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16,9	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	15,8
2 Felhalmozási költségvetés	25,6	38,0	--	38,0	0,1	-2,1	--	-2,0	36,0	21,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	25,6	38,0	--	38,0	0,1	-2,1	--	-2,0	36,0	21,2
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	14,4	--	14,4	14,4	17,5
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	4,5	--	--	--	--	--	--	--	14,4	17,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	14,4	17,5
BEVÉTELEK	758,6	28,3	--	28,3	0,1	314,2	--	314,3	342,6	360,8
1 Működési költségvetés	739,0	28,3	--	28,3	--	303,4	--	303,4	331,7	348,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	145,2	28,3	--	28,3	--	--	--	--	122,1	131,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	145,2	28,3	--	28,3	--	--	--	--	122,1	131,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	209,6	217,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	209,6	217,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	563,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,0	--	--	--	0,1	3,2	--	3,3	3,3	3,3
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Kölcsönök	15,6	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	9,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,6	--	--	--	--	--	--	--	7,6	9,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	253,8	--	--	--	--	626,6	--	626,6	626,6	626,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	253,8	--	--	--	--	--	--	--	624,9	624,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
TÁMOGATÁSOK	9 249,1	9 492,1	-566,3	8 925,8	991,6	62,2	--	1 053,8	9 979,6	9 979,6
1 Működési költségvetés támogatása	9 220,2	9 454,1	--	9 454,1	--	--	--	--	9 938,6	9 945,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	28,9	38,0	--	38,0	--	--	--	--	41,0	34,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	28,9	38,0	--	38,0	--	--	--	--	41,0	34,2

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	626,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 436,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	727	--	--	--	--	--	--	--	--	695
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	727	--	--	--	--	--	--	--	--	695
LÉTSZÁMKERET	733	733	--	733	--	--	--	--	733	733
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	733	733	--	733	--	--	--	--	733	733
3 2 Katonai Biztonsági Hivatal (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 380,5	2 775,0	-126,7	2 648,3	24,8	-165,4	--	-140,6	2 507,7	2 507,4
1 Működési költségvetés	2 364,9	2 765,0	-126,7	2 638,3	7,7	-193,9	--	-186,2	2 452,1	2 451,8
/ 1 Személyi juttatások	1 685,4	1 976,1	-41,8	1 934,3	6,1	-344,5	--	-338,4	1 595,9	1 593,6
Rendszeres személyi juttatások	1 685,4	1 976,1	--	1 976,1	--	--	--	--	1 595,9	1 593,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	421,7	487,1	-40,7	446,4	1,6	-58,3	--	-56,7	389,7	386,5
Társadalombiztosítási járulékok	421,7	487,1	--	487,1	--	--	--	--	389,7	386,5
/ 3 Dologi kiadások	249,3	294,5	-44,2	250,3	--	-50,8	--	-50,8	199,5	197,1
Egyéb kiadások	249,3	294,5	--	294,5	--	--	--	--	199,5	197,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,5	7,3	--	7,3	--	259,7	--	259,7	267,0	274,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	209,6	217,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	209,6	217,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,8	--	--	--	--	--	--	--	50,9	50,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,7	7,3	--	7,3	--	--	--	--	6,5	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	15,6	10,0	--	10,0	17,1	28,5	--	45,6	55,6	55,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	15,6	10,0	--	10,0	17,1	28,4	--	45,5	55,5	55,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	17,1	3,3	--	3,3	--	-1,5	--	-1,5	1,8	1,5
1 Működési költségvetés	12,5	3,3	--	3,3	--	-1,5	--	-1,5	1,8	1,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,5	3,3	--	3,3	--	--	--	--	1,8	1,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,5	3,3	--	3,3	--	--	--	--	1,8	1,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,3	--	--	--	--	83,2	--	83,2	83,2	83,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10,3	--	--	--	--	--	--	--	69,5	69,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	2 436,3	2 771,7	-126,7	2 645,0	24,8	-247,1	--	-222,3	2 422,7	2 422,7
1 Működési költségvetés támogatása	2 401,7	2 761,7	--	2 761,7	--	--	--	--	2 380,8	2 380,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	34,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	41,9	41,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	34,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	41,9	41,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	234	--	--	--	--	--	--	--	--	240
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	234	--	--	--	--	--	--	--	--	240
LÉTSZÁMKERET	272	289	--	289	--	--	--	--	289	289
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	272	289	--	289	--	--	--	--	289	289
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	4 551,8	4 429,4	-164,3	4 265,1	26,2	213,4	--	239,6	4 504,7	3 901,3
1 Működési költségvetés	4 432,8	4 429,4	-164,3	4 265,1	26,2	70,8	--	97,0	4 362,1	3 824,0
/ 1 Személyi juttatások	2 701,4	2 705,6	-54,0	2 651,6	20,6	25,0	--	45,6	2 697,2	2 533,4
Rendszeres személyi juttatások	1 881,3	1 790,3	--	1 790,3	--	--	--	--	1 856,1	1 835,0
Nem rendszeres személyi juttatások	478,4	501,5	--	501,5	--	--	--	--	566,0	493,9
Külső személyi juttatások	341,7	413,8	--	413,8	--	--	--	--	275,1	204,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	642,5	588,4	-8,6	579,8	5,6	75,7	--	81,3	661,1	619,2
Társadalombiztosítási járulékok	630,9	564,2	--	564,2	--	--	--	--	652,1	609,3
Egészségügyi hozzájárulás	4,8	14,9	--	14,9	--	--	--	--	4,8	4,8
Táppénz hozzájárulás	6,8	9,3	--	9,3	--	--	--	--	4,2	5,1
/ 3 Dologi kiadások	990,8	1 124,2	-101,7	1 022,5	--	-157,3	--	-157,3	865,2	507,5
Készletbeszerzés	194,7	358,0	--	358,0	--	--	--	--	142,5	89,4
Kommunikációs szolgáltatások	13,3	16,0	--	16,0	--	--	--	--	11,5	10,2
Szolgáltatás	492,9	494,4	--	494,4	--	--	--	--	487,7	250,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	113,8	181,3	--	181,3	--	--	--	--	114,6	66,1
Általános forgalmi adó-befizetés	15,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	10,3	9,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	64,5	36,2	--	36,2	--	--	--	--	41,0	31,1
Egyéb kiadások	0,5	23,1	--	23,1	--	--	--	--	2,3	2,3
Költségvetési befizetések	31,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	64,7	15,1	--	15,1	--	--	--	--	55,3	48,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,4	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2	58,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	56,7	11,2	--	11,2	--	94,2	--	94,2	105,4	105,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	48,0	--	--	--	--	--	--	--	98,6	98,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8,7	11,2	--	11,2	--	--	--	--	6,8	6,9
2 Felhalmozási költségvetés	119,0	--	--	--	--	142,6	--	142,6	142,6	77,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	119,0	--	--	--	--	142,6	--	142,6	142,6	77,3
BEVÉTELEK	858,6	905,1	--	905,1	--	98,4	--	98,4	1 003,5	882,9
1 Működési költségvetés	795,6	905,1	--	905,1	--	62,2	--	62,2	967,3	844,5

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	713,4	905,1	--	905,1	--	--	--	--	717,6	706,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	709,3	905,1	--	905,1	--	--	--	--	717,6	695,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	73,4	--	--	--	--	--	--	--	249,7	132,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	57,6	--	--	--	--	--	--	--	64,1	56,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	15,8	--	--	--	--	--	--	--	51,0	2,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	134,6	73,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2
2 Felhalmozási költségvetés	63,0	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2	38,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	2,8	3,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	3,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	53,1	--	--	--	--	--	--	--	33,4	35,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	53,1	--	--	--	--	--	--	--	33,4	35,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	302,8	--	--	--	--	346,1	--	346,1	346,1	315,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	257,2	--	--	--	--	--	--	--	257,2	246,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	45,6	--	--	--	--	--	--	--	88,9	68,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	45,6	--	--	--	--	--	--	--	88,9	68,8
TÁMOGATÁSOK	3 736,5	3 524,3	-164,3	3 360,0	26,2	-231,1	--	-204,9	3 155,1	3 155,1
1 Működési költségvetés támogatása	3 673,0	3 524,3	--	3 524,3	--	--	--	--	3 153,6	3 153,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	63,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	63,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	346,1	--	--	--	--	--	--	--	--	452,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	960	--	--	--	--	--	--	--	--	504
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	548	--	--	--	--	--	--	--	--	490
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	11	--	--	--	--	--	--	--	--	14
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	401	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	943	502	--	502	--	--	--	--	502	502
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	541	500	--	500	--	--	--	--	500	500
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	2	2
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	400	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	1 161,2	1 199,1	-19,4	1 179,7	6,2	38,1	--	44,3	1 224,0	1 222,7
1 Működési költségvetés	1 160,1	1 199,1	-19,4	1 179,7	6,2	38,1	--	44,3	1 224,0	1 222,7
/ 1 Személyi juttatások	840,4	882,3	-5,1	877,2	4,9	11,0	--	15,9	893,1	873,3
Rendszeres személyi juttatások	704,9	745,3	--	745,3	--	--	--	--	707,2	707,0
Nem rendszeres személyi juttatások	124,2	130,7	--	130,7	--	--	--	--	171,8	152,7
Külső személyi juttatások	11,3	6,3	--	6,3	--	--	--	--	14,1	13,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	218,1	227,2	-1,4	225,8	1,3	3,0	--	4,3	230,1	224,1
Társadalombiztosítási járulék	213,6	222,4	--	222,4	--	--	--	--	226,3	220,5
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,3	0,3
Táppénz hozzájárulás	4,2	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,5	3,3
/ 3 Dologi kiadások	94,4	86,0	-12,9	73,1	--	20,4	--	20,4	93,5	93,7
Készletbeszerzés	27,6	30,2	--	30,2	--	--	--	--	29,5	30,0
Kommunikációs szolgáltatások	4,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
Szolgáltatás	34,4	30,8	--	30,8	--	--	--	--	33,0	33,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14,6	13,5	--	13,5	--	--	--	--	13,0	15,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,4	1,3
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	7,4	0,1	--	0,1	--	--	--	--	5,5	5,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,4	4,9	--	4,9	--	--	--	--	6,5	4,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,2	3,6	--	3,6	--	3,7	--	3,7	7,3	31,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,7	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,5	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,5	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	1,6	--	1,6	--	22,6	--	22,6	24,2	22,9
1 Működési költségvetés	--	1,6	--	1,6	--	22,6	--	22,6	24,2	22,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	24,2	22,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	24,2	22,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,3	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 161,9	1 197,5	-19,4	1 178,1	6,2	6,5	--	12,7	1 190,8	1 190,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 161,9	1 197,5	--	1 197,5	--	--	--	--	1 190,8	1 190,8

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	166	--	--	--	--	--	--	--	--	164
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	165	--	--	--	--	--	--	--	--	163
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	169	173	--	173	--	--	--	--	173	173
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	168	172	--	172	--	--	--	--	172	172
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	1	--	--	--	--	1	1
6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	21 014,5	16 725,0	-400,0	16 325,0	395,5	9 124,4	--	9 519,9	25 844,9	25 536,5
1 Működési költségvetés	20 887,3	16 725,0	-400,0	16 325,0	395,5	8 973,3	--	9 368,8	25 693,8	25 399,6
/ 1 Személyi juttatások	9 158,4	9 827,1	--	9 827,1	311,4	-583,4	--	-272,0	9 555,1	9 117,0
Rendszeres személyi juttatások	6 317,4	7 025,7	--	7 025,7	--	--	--	--	6 564,9	6 448,8
Nem rendszeres személyi juttatások	2 774,4	2 784,2	--	2 784,2	--	--	--	--	2 864,7	2 579,4
Külső személyi juttatások	66,6	17,2	--	17,2	--	--	--	--	125,5	88,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 351,1	2 412,7	--	2 412,7	84,1	6,2	--	90,3	2 503,0	2 400,0
Társadalombiztosítási járulékok	2 312,2	2 373,7	--	2 373,7	--	--	--	--	2 368,3	2 264,6
Egészségügyi hozzájárulás	5,7	3,4	--	3,4	--	--	--	--	5,0	5,2
Táppénz hozzájárulás	31,9	35,6	--	35,6	--	--	--	--	29,3	29,2
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	1,3	--	--	--	--	--	--	--	100,4	101,0
/ 3 Dologi kiadások	9 318,6	4 442,3	-400,0	4 042,3	--	9 531,4	--	9 531,4	13 573,7	13 782,8
Készletbeszerzés	4 747,8	2 035,6	--	2 035,6	--	--	--	--	6 975,4	6 956,3
Kommunikációs szolgáltatások	573,1	312,9	--	312,9	--	--	--	--	1 504,6	1 515,0
Szolgáltatás	2 254,8	1 429,7	--	1 429,7	--	--	--	--	2 863,3	2 934,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 364,8	569,7	--	569,7	--	--	--	--	2 009,9	2 152,1
Általános forgalmi adó-befizetés	23,0	--	--	--	--	--	--	--	--	26,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,2	9,9	--	9,9	--	--	--	--	10,4	3,0
Egyéb kiadások	24,0	21,9	--	21,9	--	--	--	--	19,3	5,7
Költségvetési befizetések	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Adók, díjak, befizetések	214,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	144,2	143,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	56,6	56,6	--	56,6	--	--	--	--	46,6	45,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	58,2	42,9	--	42,9	--	18,4	--	18,4	61,3	99,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	44,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53,0	42,9	--	42,9	--	--	--	--	52,3	52,8
/ 6 Kamatfizetések	1,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
Kamatkiadások államháztartáson belülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

8 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)

KIADÁSOK	600,9	300,0	--	300,0	--	225,9	--	225,9	525,9	525,9
2 Felhalmozási költségvetés	600,9	300,0	--	300,0	--	225,9	--	225,9	525,9	525,9
/ 5 Lakástámogatás	324,1	300,0	--	300,0	--	225,9	--	225,9	525,9	525,9
/ 6 Lakásépítés	276,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	550,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
2 Felhalmozási költségvetés	550,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	550,0	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	276,8	--	--	--	--	225,9	--	225,9	225,9	225,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	276,8	--	--	--	--	225,9	--	225,9	225,9	225,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	276,8	--	--	--	--	225,9	--	225,9	225,9	225,9
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	225,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) (02201 Nemzetközi békefenntartás)

KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 2 3 Társadalmi szervek támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 3 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)

KIADÁSOK	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
1 Működési költségvetés	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,4	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,5	4,5
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 2 3 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) (08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége)

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 2 3 6 Társadalmi szervezetek pályázati támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	61,2	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,0
1 Működési költségvetés	61,2	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	61,2	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	61,2	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	61,2	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	57,7	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	57,7	50,0	--	50,0	-5,8	-9,0	--	-14,8	35,2	35,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
8 2 3 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
1 Működési költségvetés	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
TÁMOGATÁSOK	5,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,0	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	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3,8	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
1 Működési költségvetés	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,0	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
1 Működési költségvetés	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
TÁMOGATÁSOK	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	160,0	110,0	--	110,0	--	8,0	--	8,0	118,0	118,0
1 Működési költségvetés	160,0	110,0	--	110,0	--	8,0	--	8,0	118,0	118,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	160,0	110,0	--	110,0	--	8,0	--	8,0	118,0	118,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	160,0	110,0	--	110,0	--	8,0	--	8,0	118,0	118,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	160,0	110,0	--	110,0	--	8,0	--	8,0	118,0	118,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	160,0	110,0	--	110,0	--	--	--	--	110,0	110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
1 Működési költségvetés	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
TÁMOGATÁSOK	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8,5	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	8,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvak Országos Nemzeti Szövetsége támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
1 Működési költségvetés	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	2,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás (02113 Központi rendeltetésű szervezetek)										
KIADÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	5 753,3	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	231,4	--	71,5	3 775,5	3 775,5
1 Működési költségvetés	5 753,3	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	231,4	--	71,5	3 775,5	3 775,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5 753,3	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	231,4	--	71,5	3 775,5	3 775,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 753,3	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	231,4	--	71,5	3 775,5	3 775,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5 753,3	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	231,4	--	71,5	3 775,5	3 775,5
BEVÉTELEK	59,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	59,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	59,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	59,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéki működési bevétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	400,3	--	400,3	400,3	400,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	400,3	--	400,3	400,3	400,3
TÁMOGATÁSOK	6 094,5	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	-169,1	--	-329,0	3 375,0	3 375,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	6 094,5	5 330,0	-1 626,0	3 704,0	-159,9	-169,1	--	-329,0	3 375,0	3 375,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	400,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása (02409 Egyéb védelmi 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 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
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés (02201 Nemzetközi békefenntartás)										
KIADÁSOK	19,9	--	--	--	--	100,8	--	100,8	100,8	0,5
1 Működési költségvetés	19,9	--	--	--	--	100,8	--	100,8	100,8	0,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,4	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	15,4	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	9,7	--	--	--	-15,0	24,7	--	9,7	9,7	9,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,7	--	--	--	-15,0	24,7	--	9,7	9,7	9,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
8 2 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
1 Működési költségvetés	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	25,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
1 Működési költségvetés	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
TÁMOGATÁSOK	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	53,7	53,8	--	53,8	--	--	--	--	53,8	53,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06132 Rokkantsági nyugellátások)										
KIADÁSOK	4 021,5	3 200,0	--	3 200,0	--	232,2	--	232,2	3 432,2	3 431,5
1 Működési költségvetés	4 021,5	3 200,0	--	3 200,0	--	232,2	--	232,2	3 432,2	3 431,5
/ 3 Dologi kiadások	602,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,3
Költségvetési befizetések	600,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 419,0	3 198,0	--	3 198,0	--	232,2	--	232,2	3 430,2	3 430,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 419,0	3 198,0	--	3 198,0	--	--	--	--	3 198,0	3 198,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3 419,0	3 198,0	--	3 198,0	--	--	--	--	3 198,0	3 198,0

millió forintban

XIII. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	232,2	--	232,2	232,2	232,2
BEVÉTELEK	453,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	453,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	453,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	453,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	600,5	--	--	--	--	232,2	--	232,2	232,2	232,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	600,5	--	--	--	--	232,2	--	232,2	232,2	232,2
TÁMOGATÁSOK	3 200,0	3 200,0	--	3 200,0	--	--	--	--	3 200,0	3 200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 200,0	3 200,0	--	3 200,0	--	--	--	--	3 200,0	3 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	232,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	3 828,6	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	280,7	--	120,7	3 657,9	3 635,4
1 Működési költségvetés	3 828,6	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	280,7	--	120,7	3 657,9	3 635,4
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 828,4	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	279,7	--	119,7	3 656,9	3 635,2
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	3 828,4	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	279,7	--	119,7	3 656,9	3 635,2
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	3 828,4	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	279,7	--	119,7	3 656,9	3 635,2
BEVÉTELEK	227,5	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	36,5
1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	227,5	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	36,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	227,5	--	--	--	--	36,5	--	36,5	36,5	36,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	219,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	219,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,9	--	--	--	--	227,1	--	227,1	227,1	227,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,9	--	--	--	--	227,1	--	227,1	227,1	227,1
TÁMOGATÁSOK	3 821,3	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	17,1	--	-142,9	3 394,3	3 394,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 821,3	4 420,2	-883,0	3 537,2	-160,0	17,1	--	-142,9	3 394,3	3 394,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	227,1	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5
8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	329,4	450,0	-90,0	360,0	--	11,5	--	11,5	371,5	371,5
1 Működési költségvetés	329,4	450,0	-90,0	360,0	--	11,5	--	11,5	371,5	371,5
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

