

2012. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium (16019 Nem bontott előirányzatok)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	4 395,9	5 029,4	--	5 029,4	-79,1	450,8	--	371,7	5 401,1	5 238,6
1 Működési költségvetés	4 395,9	5 029,4	--	5 029,4	-79,1	442,6	--	363,5	5 392,9	5 231,5
/ 1 Személyi juttatások	3 225,9	3 454,8	--	3 454,8	-17,2	-237,2	--	-254,4	3 200,4	3 171,7
Rendszeres személyi juttatások	2 566,9	2 794,1	--	2 794,1	--	--	--	--	2 452,0	2 475,0
Nem rendszeres személyi juttatások	576,9	620,2	--	620,2	--	--	--	--	578,7	549,0
Külső személyi juttatások	82,1	40,5	--	40,5	--	--	--	--	169,7	147,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807,5	910,4	--	910,4	-4,5	-56,4	--	-60,9	849,5	826,3
Társadalombiztosítási járulék	792,7	885,8	--	885,8	--	--	--	--	817,6	797,6
Egészségügyi hozzájárulás	4,7	10,1	--	10,1	--	--	--	--	23,4	20,8
Táppénz hozzájárulás	10,1	14,5	--	14,5	--	--	--	--	8,5	7,9
/ 3 Dologi kiadások	350,4	657,1	--	657,1	-57,4	163,6	--	106,2	763,3	660,0
Készletbeszerzés	100,8	131,4	--	131,4	--	--	--	--	134,7	122,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Szolgáltatás	143,3	220,8	--	220,8	--	--	--	--	58,0	49,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	51,8	74,6	--	74,6	--	--	--	--	63,9	53,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,4	9,6	--	9,6	--	--	--	--	9,7	9,2
Egyéb kiadások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,5	--	--	--	--	--	--	--	330,4	330,4
Adók, díjak, befizetések	40,7	4,7	--	4,7	--	--	--	--	32,3	29,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Egyéb dologi kiadások	--	216,0	--	216,0	--	--	--	--	132,6	64,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	12,1	7,1	--	7,1	--	572,6	--	572,6	579,7	573,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	0,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	0,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,6	--	--	--	--	--	--	--	561,5	561,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10,5	7,1	--	7,1	--	--	--	--	14,7	11,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	7,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	7,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,1

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,1
BEVÉTELEK	61,7	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4	17,4
1 Működési költségvetés	61,7	--	--	--	--	17,4	--	17,4	17,4	17,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	29,9	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	29,9	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	124,8	--	--	--	--	1 284,4	--	1 284,4	1 284,4	1 283,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	124,8	--	--	--	--	--	--	--	1 277,7	1 277,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,0
TÁMOGATÁSOK	5 493,8	5 029,4	--	5 029,4	-79,1	-851,0	--	-930,1	4 099,3	4 099,3
1 Működési költségvetés támogatása	5 492,8	5 029,4	--	5 029,4	--	--	--	--	4 097,8	4 097,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 284,4	--	--	--	--	--	--	--	--	161,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	511	522	--	522	--	--	--	--	--	496
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	510	--	--	--	--	--	--	--	--	492
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	522	--	522	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	560	--	--	--	--	--	--	--	--	522
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	558	--	--	--	--	--	--	--	--	522
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 2 Egyéb HM szervezetek (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	14 884,6	12 897,0	--	12 897,0	548,2	507,5	--	1 055,7	13 952,7	13 076,4
1 Működési költségvetés	13 874,6	12 641,6	--	12 641,6	88,2	1 049,2	--	1 137,4	13 779,0	12 930,3
/ 1 Személyi juttatások	4 798,7	3 967,2	--	3 967,2	47,4	195,6	--	243,0	4 210,2	4 111,8
Rendszeres személyi juttatások	3 017,3	2 059,6	--	2 059,6	--	--	--	--	2 212,0	2 242,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 631,2	1 731,7	--	1 731,7	--	--	--	--	1 802,8	1 694,5
Külső személyi juttatások	150,2	175,9	--	175,9	--	--	--	--	195,4	174,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 225,6	986,7	--	986,7	12,8	113,4	--	126,2	1 112,9	1 077,5
Társadalombiztosítási járulék	1 183,8	953,3	--	953,3	--	--	--	--	1 068,8	1 013,1
Egészségügyi hozzájárulás	27,8	22,7	--	22,7	--	--	--	--	34,9	54,4
Táppénz hozzájárulás	14,0	10,7	--	10,7	--	--	--	--	9,2	10,0
/ 3 Dologi kiadások	6 958,8	7 387,1	--	7 387,1	28,0	20,2	--	48,2	7 435,3	6 716,3

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Készletbeszerzés	164,4	551,6	--	551,6	--	--	--	--	408,6	356,9
Kommunikációs szolgáltatások	12,2	18,7	--	18,7	--	--	--	--	10,0	9,8
Szolgáltatás	4 559,0	4 860,5	--	4 860,5	--	--	--	--	4 202,6	3 721,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	387,0	429,6	--	429,6	--	--	--	--	586,0	438,8
Általános forgalmi adó-befizetés	17,3	--	--	--	--	--	--	--	81,6	84,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	548,9	803,4	--	803,4	--	--	--	--	622,3	564,2
Egyéb kiadások	109,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	420,6	420,6
Adók, díjak, befizetések	1 160,3	721,8	--	721,8	--	--	--	--	973,1	972,2
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	130,5	130,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	891,5	300,6	--	300,6	--	720,0	--	720,0	1 020,6	1 024,7
Támogatásértékű működési kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	6,4	8,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,2	--	--	--	--	--	--	--	6,4	8,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	202,3	--	--	--	--	--	--	--	64,0	64,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	202,3	--	--	--	--	--	--	--	64,0	64,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	259,7	--	--	--	--	--	--	--	594,4	594,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	428,0	300,6	--	300,6	--	--	--	--	355,8	357,5
2 Felhalmozási költségvetés	932,8	155,4	--	155,4	460,0	-545,3	--	-85,3	70,1	68,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	932,8	135,4	--	135,4	460,0	-525,3	--	-65,3	70,1	68,1
/ 2 Felújítás	--	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	-20,0	--	--
3 Kölcsönök	77,2	100,0	--	100,0	--	3,6	--	3,6	103,6	78,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	77,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	103,6	78,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	77,2	100,0	--	100,0	--	--	--	--	103,6	78,0
BEVÉTELEK	1 171,8	150,0	--	150,0	--	646,0	--	646,0	796,0	931,6
1 Működési költségvetés	1 067,1	50,0	--	50,0	--	642,7	--	642,7	692,7	832,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	608,3	30,0	--	30,0	--	--	--	--	592,7	734,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	594,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	505,4	615,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,9	--	--	--	--	--	--	--	87,3	114,0
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
Kamatbevételek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	435,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	59,7	58,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	123,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11,9	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	19,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	16,0

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	277,2	--	--	--	--	--	--	--	34,3	34,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23,3	--	--	--	--	--	--	--	40,3	38,5
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	40,2	38,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,7	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,5
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
3 Kölcsönök	103,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	96,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	103,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	96,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	885,7	--	--	--	--	2 141,0	--	2 141,0	2 141,0	2 134,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	877,1	--	--	--	--	--	--	--	2 133,0	2 128,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	8,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0	6,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	8,6	--	--	--	--	--	--	--	8,0	6,4
TÁMOGATÁSOK	14 968,1	12 747,0	--	12 747,0	548,2	-2 279,5	--	-1 731,3	11 015,7	11 015,7
1 Működési költségvetés támogatása	14 073,3	12 591,6	--	12 591,6	--	--	--	--	10 957,5	10 957,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	894,8	155,4	--	155,4	--	--	--	--	58,2	58,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	894,8	155,4	--	155,4	--	--	--	--	58,2	58,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 141,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 005,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	919	625	--	625	--	--	--	--	--	703
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	900	--	--	--	--	--	--	--	--	691
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	12
99 Létszám (nem bontott)	--	625	--	625	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	978	--	--	--	--	--	--	--	--	625
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	916	--	--	--	--	--	--	--	--	625
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	89 578,8	56 902,7	--	56 902,7	652,0	13 544,5	1,8	14 198,3	71 101,0	72 017,2
1 Működési költségvetés	81 258,6	56 589,7	--	56 589,7	652,0	11 770,3	1,8	12 424,1	69 013,8	68 833,8
/ 1 Személyi juttatások	4 345,7	2 203,6	--	2 203,6	17,3	191,4	--	208,7	2 412,3	2 358,8
Rendszeres személyi juttatások	1 866,5	1 230,4	--	1 230,4	--	--	--	--	1 320,7	1 318,6
Nem rendszeres személyi juttatások	2 315,6	891,5	--	891,5	--	--	--	--	1 004,2	833,3
Külső személyi juttatások	163,6	81,7	--	81,7	--	--	--	--	87,4	206,9

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902,0	421,1	--	421,1	4,7	79,2	--	83,9	505,0	496,8
Társadalombiztosítási járulék	887,9	404,6	--	404,6	--	--	--	--	479,4	470,1
Egészségügyi hozzájárulás	2,0	10,2	--	10,2	--	--	--	--	18,0	19,4
Táppénz hozzájárulás	11,0	6,3	--	6,3	--	--	--	--	5,4	5,1
Korkedvezmény-biztosítási járulék	1,1	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	75 643,5	53 958,2	--	53 958,2	630,0	11 487,8	1,8	12 119,6	66 077,8	65 942,0
Készletbeszerzés	5 084,5	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Kommunikációs szolgáltatások	104,0	--	--	--	--	--	--	--	3,7	4,7
Szolgáltatás	60 676,3	43 804,5	--	43 804,5	--	--	--	--	46 817,5	46 718,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 973,1	9 769,2	--	9 769,2	--	--	--	--	11 190,6	11 169,5
Általános forgalmi adó-befizetés	205,9	4,6	--	4,6	--	--	--	--	7 214,2	7 217,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	146,0	16,5	--	16,5	--	--	--	--	12,0	12,7
Egyéb kiadások	84,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	203,9	203,9
Adók, díjak, befizetések	350,1	363,0	--	363,0	--	--	--	--	450,5	446,7
Realizált árfolyamveszteségek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,2	--	--	--	--	--	--	--	19,0	18,8
Egyéb dologi kiadások	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	161,9	136,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	367,4	6,8	--	6,8	--	11,9	--	11,9	18,7	36,2
Támogatásértékű működési kiadások	123,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	123,0	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	234,4	--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10,0	6,8	--	6,8	--	--	--	--	7,6	7,8
2 Felhalmozási költségvetés	7 673,9	313,0	--	313,0	--	1 075,7	--	1 075,7	1 388,7	2 693,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	6 582,4	125,3	--	125,3	--	2,0	--	2,0	127,3	1 761,9
/ 2 Felújítás	997,6	187,7	--	187,7	--	862,2	--	862,2	1 049,9	820,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	93,9	--	--	--	--	211,5	--	211,5	211,5	111,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	93,9	--	--	--	--	--	--	--	211,5	111,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	93,9	--	--	--	--	--	--	--	211,5	111,5
3 Kölcsönök	646,3	--	--	--	--	698,5	--	698,5	698,5	489,5
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	646,3	--	--	--	--	--	--	--	698,5	489,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	646,3	--	--	--	--	--	--	--	698,5	489,5
BEVÉTELEK	4 071,1	730,0	--	730,0	--	2 356,3	--	2 356,3	3 086,3	4 662,2
1 Működési költségvetés	2 526,6	180,0	--	180,0	--	1 920,7	--	1 920,7	2 100,7	2 394,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 086,3	180,0	--	180,0	--	541,6	--	541,6	721,6	1 013,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 895,2	180,0	--	180,0	--	541,6	--	541,6	632,6	826,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	181,2	--	--	--	--	--	--	--	89,0	187,7

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	420,1	--	--	--	--	1 370,7	--	1 370,7	1 370,7	1 373,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	397,2	--	--	--	--	1 370,7	--	1 370,7	1 370,7	1 370,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	20,2	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	7,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	8,4	--	8,4	8,4	7,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	683,4	550,0	--	550,0	--	-474,4	--	-474,4	75,6	1 666,7
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	35,0	--	--	--	--	70,5	--	70,5	70,5	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 661,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 661,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	641,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	550,0	--	550,0	--	-544,9	--	-544,9	5,1	5,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	550,0	--	550,0	--	-544,9	--	-544,9	5,1	5,1
3 Kölcsönök	861,1	--	--	--	--	910,0	--	910,0	910,0	601,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	861,1	--	--	--	--	--	--	--	910,0	601,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15 671,9	--	--	--	--	3 265,5	1,8	3 267,3	3 267,3	3 231,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	10 325,1	--	--	--	--	--	--	--	2 970,3	2 934,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5 332,8	--	--	--	--	--	--	--	295,2	295,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5 332,8	--	--	--	--	--	--	--	295,2	295,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	14,0	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,7
TÁMOGATÁSOK	73 101,9	56 172,7	--	56 172,7	652,0	7 922,7	--	8 574,7	64 747,4	64 747,4
1 Működési költségvetés támogatása	71 060,0	55 859,7	--	55 859,7	--	--	--	--	63 990,2	63 974,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2 041,9	313,0	--	313,0	--	--	--	--	757,2	772,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 041,9	313,0	--	313,0	--	--	--	--	757,2	772,6

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 266,1	--	--	--	--	--	--	--	--	624,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	506	336	--	336	--	--	--	--	--	360
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	495	--	--	--	--	--	--	--	--	354
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	11	--	--	--	--	--	--	--	--	6
99 Létszám (nem bontott)	--	336	--	336	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	637	--	--	--	--	--	--	--	--	336
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	623	--	--	--	--	--	--	--	--	333
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	--	--	--	--	--	--	--	--	3
2 Magyar Honvédség (02111 Szárazföldi és hátországvédelem)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei (02118 Katonai védelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	20 830,5	18 682,6	--	18 682,6	342,2	3 154,7	--	3 496,9	22 179,5	21 489,6
1 Működési költségvetés	20 773,8	18 479,6	--	18 479,6	342,2	3 145,8	--	3 488,0	21 967,6	21 384,4
/ 1 Személyi juttatások	14 328,0	12 502,5	--	12 502,5	269,5	1 038,3	--	1 307,8	13 810,3	13 665,6
Rendszeres személyi juttatások	8 902,1	7 229,6	--	7 229,6	--	--	--	--	8 280,7	8 259,5
Nem rendszeres személyi juttatások	5 015,1	4 876,1	--	4 876,1	--	--	--	--	5 008,8	4 883,8
Külső személyi juttatások	410,8	396,8	--	396,8	--	--	--	--	520,8	522,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 463,5	2 997,6	--	2 997,6	72,7	524,0	--	596,7	3 594,3	3 423,8
Társadalombiztosítási járulék	3 387,8	2 916,9	--	2 916,9	--	--	--	--	3 416,1	3 257,9
Egészségügyi hozzájárulás	16,9	43,0	--	43,0	--	--	--	--	136,2	124,5
Táppénz hozzájárulás	48,0	37,7	--	37,7	--	--	--	--	39,5	39,0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	10,8	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,4
/ 3 Dologi kiadások	2 851,6	2 939,2	--	2 939,2	--	445,7	--	445,7	3 384,9	3 115,0
Készletbeszerzés	797,3	610,2	--	610,2	--	--	--	--	573,8	544,1
Kommunikációs szolgáltatások	330,8	335,4	--	335,4	--	--	--	--	439,1	376,0
Szolgáltatás	985,8	1 155,8	--	1 155,8	--	--	--	--	908,0	833,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	256,4	--	256,4	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	445,1	491,4	--	491,4	--	--	--	--	520,1	449,8
Általános forgalmi adó-befizetés	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	70,6	34,4	--	34,4	--	--	--	--	92,1	75,5
Egyéb kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	602,3	602,3
Adók, díjak, befizetések	206,6	52,0	--	52,0	--	--	--	--	185,0	151,7
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Egyéb dologi kiadások	--	3,6	--	3,6	--	--	--	--	64,5	65,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	130,7	40,3	--	40,3	--	1 137,8	--	1 137,8	1 178,1	1 180,0

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	22 236,3	18 367,6	--	18 367,6	342,2	432,6	--	774,8	19 142,4	19 142,4
1 Működési költségvetés támogatása	22 232,9	18 364,6	--	18 364,6	--	--	--	--	19 130,5	19 130,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	11,9	11,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	11,9	11,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 700,9	--	--	--	--	--	--	--	--	588,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 059	3 287	--	3 287	--	--	--	--	--	3 719
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 503	--	--	--	--	--	--	--	--	3 153
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	48	--	--	--	--	--	--	--	--	24
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	508	--	--	--	--	--	--	--	--	542
99 Létszám (nem bontott)	--	3 287	--	3 287	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	4 247	--	--	--	--	--	--	--	--	3 287
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 511	--	--	--	--	--	--	--	--	2 657
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	36	--	--	--	--	--	--	--	--	30
4 Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	700	--	--	--	--	--	--	--	--	600
2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	80 536,9	96 143,8	--	96 143,8	1 976,3	10 849,5	--	12 825,8	108 969,6	105 341,4
1 Működési költségvetés	79 704,6	92 214,9	--	92 214,9	1 976,3	5 819,8	--	7 796,1	100 011,0	96 780,9
/ 1 Személyi juttatások	53 819,0	54 766,2	--	54 766,2	1 615,1	-4 584,3	--	-2 969,2	51 797,0	51 829,2
Rendszeres személyi juttatások	33 704,1	36 537,5	--	36 537,5	--	--	--	--	32 565,4	32 680,5
Nem rendszeres személyi juttatások	19 617,7	18 200,7	--	18 200,7	--	--	--	--	18 716,2	18 602,9
Külső személyi juttatások	497,2	28,0	--	28,0	--	--	--	--	515,4	545,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 194,1	12 399,5	--	12 399,5	436,2	-529,6	--	-93,4	12 306,1	12 319,0
Társadalombiztosítási járulék	11 987,0	12 191,5	--	12 191,5	--	--	--	--	11 781,1	11 786,3
Egészségügyi hozzájárulás	12,0	16,2	--	16,2	--	--	--	--	373,7	384,5
Táppénz hozzájárulás	170,4	191,8	--	191,8	--	--	--	--	149,7	146,8
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	10,8	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,4
/ 3 Dologi kiadások	12 090,7	24 808,7	--	24 808,7	-75,0	10 733,4	--	10 658,4	35 467,1	32 203,1
Készletbeszerzés	2 813,2	7 409,8	--	7 409,8	--	--	--	--	13 896,1	13 227,3
Kommunikációs szolgáltatások	43,5	115,6	--	115,6	--	--	--	--	66,2	65,8
Szolgáltatás	6 872,4	13 680,9	--	13 680,9	--	--	--	--	14 586,2	11 820,0
Vásárolt közszolgáltatások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	28,9	946,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 366,5	3 044,1	--	3 044,1	--	--	--	--	5 441,7	4 798,5
Általános forgalmi adó-befizetés	106,5	22,2	--	22,2	--	--	--	--	352,5	328,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	188,4	249,1	--	249,1	--	--	--	--	189,0	166,8
Egyéb kiadások	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	59,2	59,2
Adók, díjak, befizetések	679,7	196,0	--	196,0	--	--	--	--	558,5	529,7

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,7
Egyéb dologi kiadások	--	91,0	--	91,0	--	--	--	--	288,8	225,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 600,8	240,5	--	240,5	--	190,9	--	190,9	431,4	420,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	96,4	55,0	--	55,0	--	--	--	--	125,8	105,7
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	96,4	55,0	--	55,0	--	--	--	--	125,8	105,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 179,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	324,5	185,5	--	185,5	--	--	--	--	305,6	314,5
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
2 Felhalmozási költségvetés	832,3	3 928,9	--	3 928,9	--	5 029,7	--	5 029,7	8 958,6	8 560,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	498,3	3 090,9	--	3 090,9	--	3 934,7	-53,0	3 881,7	6 972,6	6 851,9
/ 2 Felújítás	168,0	688,0	--	688,0	--	1 020,1	53,0	1 073,1	1 761,1	1 540,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	166,0	150,0	--	150,0	--	74,9	--	74,9	224,9	167,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	153,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	224,9	167,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	153,1	150,0	--	150,0	--	--	--	--	224,9	167,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 841,6	3 500,0	--	3 500,0	--	7 222,7	--	7 222,7	10 722,7	11 251,3
1 Működési költségvetés	2 799,6	3 500,0	--	3 500,0	--	7 066,6	--	7 066,6	10 566,6	11 073,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 117,4	3 150,0	--	3 150,0	--	--	--	--	4 263,3	4 781,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 985,0	3 047,5	--	3 047,5	--	--	--	--	4 097,3	4 051,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	116,2	102,5	--	102,5	--	--	--	--	166,0	729,6
Kamatbevételek	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	16,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	494,5	--	--	--	--	--	--	--	6 024,0	6 012,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	67,6	--	--	--	--	--	--	--	57,7	68,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	33,7	33,6
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	423,7	--	--	--	--	--	--	--	5 932,5	5 910,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	187,7	350,0	--	350,0	--	--	--	--	279,3	279,5
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	350,0	--	350,0	--	--	--	--	274,6	274,8
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	187,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,0	--	--	--	--	156,1	--	156,1	156,1	178,2
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	42,0	--	--	--	--	--	--	--	153,6	175,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 540,4	--	--	--	--	13 138,4	--	13 138,4	13 138,4	13 138,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5 480,0	--	--	--	--	--	--	--	10 390,0	10 427,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	60,4	--	--	--	--	--	--	--	2 748,4	2 711,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	60,4	--	--	--	--	--	--	--	2 748,4	2 711,0
TÁMOGATÁSOK	85 237,2	92 643,8	--	92 643,8	1 976,3	-9 511,6	--	-7 535,3	85 108,5	85 108,5
1 Működési költségvetés támogatása	82 038,5	88 714,9	--	88 714,9	--	--	--	--	79 054,4	78 884,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 198,7	3 928,9	--	3 928,9	--	--	--	--	6 054,1	6 223,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 198,7	3 928,9	--	3 928,9	--	--	--	--	6 054,1	6 223,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 082,3	--	--	--	--	--	--	--	--	4 156,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	15 834	16 187	--	16 187	--	--	--	--	--	15 141
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15 771	--	--	--	--	--	--	--	--	15 083
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	63	--	--	--	--	--	--	--	--	58
99 Létszám (nem bontott)	--	16 187	--	16 187	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	16 431	--	--	--	--	--	--	--	--	16 187
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	16 379	--	--	--	--	--	--	--	--	16 147
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	--	--	--	--	--	--	--	--	40
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	10 339,7	--	10 339,7	26,4	1 278,5	--	1 304,9	11 644,6	11 330,5
1 Működési költségvetés	--	10 291,7	--	10 291,7	26,4	1 255,2	--	1 281,6	11 573,3	11 293,1
/ 1 Személyi juttatások	--	5 811,2	--	5 811,2	20,8	-76,1	--	-55,3	5 755,9	5 739,0
Rendszeres személyi juttatások	--	5 811,2	--	5 811,2	--	--	--	--	5 755,9	5 739,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1 376,9	--	1 376,9	5,6	124,7	--	130,3	1 507,2	1 480,4
Társadalombiztosítási járulék	--	1 376,9	--	1 376,9	--	--	--	--	1 507,2	1 480,4
/ 3 Dologi kiadások	--	3 088,8	--	3 088,8	--	775,2	--	775,2	3 864,0	3 628,4
Szolgáltatás	--	102,1	--	102,1	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	2 986,7	--	2 986,7	--	--	--	--	3 864,0	3 628,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	14,8	--	14,8	--	431,4	--	431,4	446,2	445,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	425,9	425,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	14,8	--	14,8	--	--	--	--	20,3	19,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	48,0	--	48,0	--	6,7	--	6,7	54,7	27,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	48,0	--	48,0	--	-30,5	--	-30,5	17,5	17,5
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	27,5	--	27,5	27,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7	9,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	31,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 190,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	164	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	163	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	173	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	172	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 MH Honvédkórház (05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás)										
KIADÁSOK	25 536,5	20 994,5	--	20 994,5	382,9	6 121,4	--	6 504,3	27 498,8	28 128,5
1 Működési költségvetés	25 399,6	20 969,3	--	20 969,3	382,9	6 058,5	--	6 441,4	27 410,7	28 080,8
/ 1 Személyi juttatások	9 117,0	12 312,2	--	12 312,2	301,5	-389,7	--	-88,2	12 224,0	12 260,8
Rendszeres személyi juttatások	6 448,8	8 918,2	--	8 918,2	--	--	--	--	8 228,8	8 492,8
Nem rendszeres személyi juttatások	2 579,4	3 376,8	--	3 376,8	--	--	--	--	3 845,7	3 548,1
Külső személyi juttatások	88,8	17,2	--	17,2	--	--	--	--	149,5	219,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400,0	3 040,4	--	3 040,4	81,3	140,9	--	222,2	3 262,6	3 243,2
Társadalombiztosítási járulék	2 264,6	2 990,2	--	2 990,2	--	--	--	--	2 883,7	2 998,5
Egészségügyi hozzájárulás	5,2	5,3	--	5,3	--	--	--	--	220,6	166,9
Táppénz hozzájárulás	29,2	44,9	--	44,9	--	--	--	--	37,7	28,0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	101,0	--	--	--	--	--	--	--	120,6	49,8
/ 3 Dologi kiadások	13 782,8	5 585,9	--	5 585,9	0,1	6 267,0	--	6 267,1	11 853,0	12 501,7
Készletbeszerzés	6 956,3	2 311,1	--	2 311,1	--	--	--	--	6 166,0	6 120,3

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kommunikációs szolgáltatások	1 515,0	458,6	--	458,6	--	--	--	--	719,1	844,6
Szolgáltatás	2 934,7	1 855,8	--	1 855,8	--	--	--	--	2 981,0	3 120,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 152,1	832,7	--	832,7	--	--	--	--	1 657,2	2 004,7
Általános forgalmi adó-befizetés	26,7	--	--	--	--	--	--	--	--	26,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,0	6,9	--	6,9	--	--	--	--	3,6	4,6
Egyéb kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	12,2	13,8
Adók, díjak, befizetések	143,9	36,3	--	36,3	--	--	--	--	183,0	172,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	45,0	77,9	--	77,9	--	--	--	--	86,5	90,0
Egyéb dologi kiadások	--	6,6	--	6,6	--	--	--	--	44,4	104,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	99,8	30,8	--	30,8	--	40,3	--	40,3	71,1	75,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	44,4	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	52,8	30,8	--	30,8	--	--	--	--	66,0	66,6
2 Felhalmozási költségvetés	136,9	25,2	--	25,2	--	62,9	--	62,9	88,1	47,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	136,9	25,2	--	25,2	--	62,9	--	62,9	88,1	47,7
BEVÉTELEK	21 140,8	16 385,0	--	16 385,0	--	1 294,4	--	1 294,4	17 679,4	18 502,9
1 Működési költségvetés	21 140,8	16 385,0	--	16 385,0	--	1 248,7	--	1 248,7	17 633,7	18 455,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	746,3	900,0	--	900,0	--	--	--	--	1 126,7	996,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	723,1	868,2	--	868,2	--	--	--	--	1 095,0	969,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,2	31,8	--	31,8	--	--	--	--	31,7	27,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	20 394,5	15 485,0	--	15 485,0	--	--	--	--	16 507,0	17 459,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	23,0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	14 382,5	15 485,0	--	15 485,0	--	--	--	--	16 498,6	17 427,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6 000,0	--	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	45,7	--	45,7	45,7	47,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	45,7	47,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	45,7	45,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	212,7	--	--	--	--	268,3	--	268,3	268,3	268,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	208,4	--	--	--	--	--	--	--	254,1	259,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--	--	--	14,2	9,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--	--	--	14,2	9,1

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	4 451,3	4 609,5	--	4 609,5	382,9	4 558,7	--	4 941,6	9 551,1	9 551,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 451,2	4 584,3	--	4 584,3	--	--	--	--	9 522,9	9 522,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,1	25,2	--	25,2	--	--	--	--	28,2	28,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,1	25,2	--	25,2	--	--	--	--	28,2	28,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	268,3	--	--	--	--	--	--	--	--	193,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 860	3 493	--	3 493	--	--	--	--	--	3 304
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 772	--	--	--	--	--	--	--	--	3 188
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	88	--	--	--	--	--	--	--	--	116
99 Létszám (nem bontott)	--	3 493	--	3 493	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	2 950	--	--	--	--	--	--	--	--	3 493
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 893	--	--	--	--	--	--	--	--	3 443
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	57	--	--	--	--	--	--	--	--	50
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok (02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	525,9	400,0	--	400,0	-200,0	--	--	-200,0	200,0	200,0
2 Felhalmozási költségvetés	525,9	400,0	--	400,0	-200,0	--	--	-200,0	200,0	200,0
/ 5 Lakástámogatás	525,9	400,0	--	400,0	-200,0	--	--	-200,0	200,0	200,0
BEVÉTELEK	300,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
2 Felhalmozási költségvetés	300,0	--	--	--	--	--	--	--	200,0	200,0
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	300,0	--	--	--	--	--	--	--	200,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	225,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	225,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	225,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	200,0	-200,0	--	--	-200,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	200,0	--	200,0	-200,0	--	--	-200,0	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	200,0	--	200,0	-200,0	--	--	-200,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

8 2 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása (X Nem besorolt)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 39 1 Magyar Football Akadémia Alapítvány támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))

KIADÁSOK	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	50,0
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	50,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	50,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	50,0	50,0	--	100,0	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0

8 2 39 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
1 Működési költségvetés	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	53,8	53,7	--	53,7	--	--	--	--	53,7	53,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 2 39 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (06132 Rokkantsági nyugellátások)

KIADÁSOK	3 431,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	3 431,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 430,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 198,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3 198,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	232,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	232,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	232,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	3 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	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))

millió forintban

XIII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	3 635,4	5 626,4	--	5 626,4	-470,7	-349,5	--	-820,2	4 806,2	4 805,1
1 Működési költségvetés	3 635,4	5 626,4	--	5 626,4	-470,7	-349,5	--	-820,2	4 806,2	4 805,1
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	-222,7	223,0	--	0,3	0,3	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	-222,7	223,0	--	0,3	0,3	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 635,2	5 626,4	--	5 626,4	-248,0	-572,5	--	-820,5	4 805,9	4 805,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 635,2	5 626,4	--	5 626,4	-248,0	-572,5	--	-820,5	4 805,9	4 805,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	3 635,2	5 626,4	--	5 626,4	-248,0	-572,5	--	-820,5	4 805,9	4 805,0
BEVÉTELEK	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	227,1	--	--	--	--	22,5	--	22,5	22,5	22,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	227,1	--	--	--	--	22,5	--	22,5	22,5	22,5
TÁMOGATÁSOK	3 394,3	5 626,4	--	5 626,4	-470,7	-372,0	--	-842,7	4 783,7	4 783,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 394,3	5 626,4	--	5 626,4	-470,7	-372,0	--	-842,7	4 783,7	4 783,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	371,5	500,8	--	500,8	--	--	--	--	500,8	494,3
1 Működési költségvetés	371,5	500,8	--	500,8	--	--	--	--	500,8	494,3
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	371,4	500,8	--	500,8	--	-0,1	--	-0,1	500,7	494,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	371,4	500,8	--	500,8	--	-0,1	--	-0,1	500,7	494,3
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	371,4	500,8	--	500,8	--	-0,1	--	-0,1	500,7	494,3
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	360,0	500,8	--	500,8	--	--	--	--	500,8	500,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	360,0	500,8	--	500,8	--	--	--	--	500,8	500,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
8 2 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötetendő közoktatási megállapodás feladatai (04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	21,0	21,0	--	21,0	--	-10,5	--	-10,5	10,5	10,5
1 Működési költségvetés	21,0	21,0	--	21,0	--	-10,5	--	-10,5	10,5	10,5

