

## 2009. évi tervezés

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

### XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

#### 1 Honvédelmi Minisztérium ( 16019 Nem bontott előirányzatok )

##### 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 344,2</b>	<b>5 213,6</b>	<b>5 100,8</b>	<b>5 453,5</b>	<b>5 822,6</b>	<b>6 160,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 328,9</b>	<b>5 191,6</b>	<b>5 100,8</b>	<b>5 453,5</b>	<b>5 822,6</b>	<b>6 160,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 374,5</b>	<b>3 403,1</b>	<b>3 413,1</b>	<b>3 653,9</b>	<b>3 844,6</b>	<b>4 046,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 689,7	2 669,3	2 681,6	2 842,8	3 027,6	3 224,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 335,7	509,3	507,9	587,3	593,0	597,7
Külső személyi juttatások	349,1	224,5	223,6	223,8	224,0	224,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 286,9</b>	<b>1 041,7</b>	<b>1 009,2</b>	<b>1 072,1</b>	<b>1 131,0</b>	<b>1 193,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 139,9	897,5	894,2	935,1	987,4	1 042,8
Munkaadói járulék	113,1	92,9	64,5	85,5	90,9	96,6
Egészségügyi hozzájárulás	14,4	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Táppénz hozzájárulás	19,5	17,5	16,7	17,7	18,9	20,1
/ 3 Dologi kiadások	<b>622,2</b>	<b>667,8</b>	<b>614,1</b>	<b>661,2</b>	<b>778,9</b>	<b>851,1</b>
Készletbeszerzés	242,2	99,5	239,0	257,4	303,2	331,3
Kommunikációs szolgáltatások	6,9	7,2	6,8	7,3	8,6	9,4
Szolgáltatás	273,8	432,0	270,3	291,0	342,8	374,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	79,2	85,2	100,4	109,7
Általános forgalmi adó-befizetés	80,2	108,0	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,3	9,7	9,1	9,8	11,6	12,6
Egyéb kiadások	--	1,2	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,6	--	2,6	2,8	3,3	3,6
Adók, díjak, befizetések	7,2	10,2	7,1	7,7	9,0	9,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>45,3</b>	<b>79,0</b>	<b>64,4</b>	<b>66,3</b>	<b>68,1</b>	<b>70,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	50,0	51,5	52,9	54,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	50,0	51,5	52,9	54,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	31,9	42,4	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	31,9	42,4	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,4	36,6	14,4	14,8	15,2	15,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,1</b>	<b>22,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>2,1</b>	<b>22,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>13,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>27,1</b>	<b>130,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>15,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>15,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>130,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>--</b>	<b>130,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	130,0	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>11,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>62,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>61,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 213,8</b>	<b>5 083,6</b>	<b>5 100,8</b>	<b>5 453,5</b>	<b>5 822,6</b>	<b>6 160,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 212,9</b>	<b>5 083,6</b>	<b>5 100,8</b>	<b>5 453,5</b>	<b>5 822,6</b>	<b>6 160,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,9	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	-40,6	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>511</b>	<b>499</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	508	490	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	9	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	493	490	490	490	490	490
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	9	9	9	9	9
<b>1 2 Egyéb HM szervezetek ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33 833,7</b>	<b>85 172,2</b>	<b>11 696,7</b>	<b>13 729,2</b>	<b>13 738,9</b>	<b>14 825,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>22 485,3</b>	<b>49 029,1</b>	<b>10 943,6</b>	<b>12 954,4</b>	<b>12 903,6</b>	<b>14 019,7</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>7 935,9</b>	<b>7 233,3</b>	<b>4 487,9</b>	<b>4 817,2</b>	<b>5 077,6</b>	<b>5 365,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 375,5	4 182,3	2 841,6	3 020,9	3 228,4	3 458,5
Nem rendszeres személyi juttatások	3 016,5	2 954,3	1 531,8	1 681,8	1 734,7	1 792,6
Külső személyi juttatások	543,9	96,7	114,5	114,5	114,5	114,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>2 489,7</b>	<b>1 913,5</b>	<b>1 602,1</b>	<b>1 691,3</b>	<b>1 780,3</b>	<b>1 877,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 211,7	1 697,7	1 496,4	1 552,1	1 632,6	1 720,7
Munkaadói járulék	196,1	154,7	63,0	95,4	102,6	110,5
Egészségügyi hozzájárulás	46,1	33,6	25,7	25,7	25,6	25,4
Táppénz hozzájárulás	35,8	27,5	17,0	18,1	19,5	20,9
/ 3 Dologi kiadások	<b>11 713,0</b>	<b>39 378,4</b>	<b>4 313,7</b>	<b>5 893,4</b>	<b>5 477,6</b>	<b>6 192,3</b>
Készletbeszerzés	256,1	8 203,9	94,3	128,9	119,8	135,4
Kommunikációs szolgáltatások	71,7	499,4	26,4	36,1	33,5	37,9
Szolgáltatás	8 017,5	22 689,6	2 952,6	4 033,9	3 749,4	4 238,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	155,5	212,4	197,5	223,2
Általános forgalmi adó-befizetés	618,2	6 005,3	72,2	98,6	91,6	103,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	808,6	1 567,6	297,8	406,9	378,2	427,5
Egyéb kiadások	29,7	15,3	11,0	15,0	13,9	15,7
Költségvetési befizetések	51,8	19,0	19,1	26,1	24,2	27,4
Adók, díjak, befizetések	1 785,8	378,3	657,7	898,5	835,1	944,1
Realizált árfolyamveszteségek	73,6	--	27,1	37,0	34,4	38,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>346,7</b>	<b>503,9</b>	<b>539,9</b>	<b>552,5</b>	<b>568,1</b>	<b>584,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	32,9	--	63,6	65,4	67,3	69,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	63,6	65,4	67,3	69,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	104,6	321,2	79,6	82,0	84,3	86,7
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	104,6	321,2	79,6	82,0	84,3	86,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	209,2	182,7	396,7	405,1	416,5	428,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 238,9</b>	<b>36 143,1</b>	<b>753,1</b>	<b>774,8</b>	<b>835,3</b>	<b>805,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>9 587,9</b>	<b>33 674,2</b>	<b>753,1</b>	<b>774,8</b>	<b>835,3</b>	<b>805,9</b>
/ 2 Felújítás	<b>1 651,0</b>	<b>2 468,9</b>	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>109,5</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>109,5</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	109,5	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 347,2</b>	<b>1 262,2</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 163,9</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>799,7</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	778,7	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,0	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>304,4</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	281,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	22,8	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>59,8</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	51,0	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	8,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,1</b>	<b>1 262,2</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2,1</b>	<b>1 262,2</b>	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	1 262,2	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1,3	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>181,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>181,2</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>554,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>479,9</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>74,5</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>74,5</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>36 835,3</b>	<b>83 910,0</b>	<b>11 696,7</b>	<b>13 729,2</b>	<b>13 738,9</b>	<b>14 825,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>25 735,0</b>	<b>49 029,1</b>	<b>10 943,6</b>	<b>12 954,4</b>	<b>12 903,6</b>	<b>14 019,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11 100,3</b>	<b>34 880,9</b>	<b>753,1</b>	<b>774,8</b>	<b>835,3</b>	<b>805,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11 100,3</b>	<b>34 880,9</b>	<b>753,1</b>	<b>774,8</b>	<b>835,3</b>	<b>805,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4 903,2</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 167</b>	<b>1 120</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 145	1 087	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	33	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 008</b>	<b>1 120</b>	<b>838</b>	<b>835</b>	<b>832</b>	<b>829</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	966	1 087	778	775	772	769
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	42	33	60	60	60	60

**1 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai (02118 Katonai védelem szakigazgatása)**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>55 131,7</b>	<b>32 274,0</b>	<b>45 999,8</b>	<b>46 357,8</b>	<b>51 235,8</b>	<b>61 445,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>49 328,1</b>	<b>29 815,8</b>	<b>44 315,1</b>	<b>42 912,0</b>	<b>44 783,8</b>	<b>54 022,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 136,3</b>	<b>2 411,0</b>	<b>1 375,2</b>	<b>1 401,1</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 489,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 195,3	1 307,3	631,2	669,1	712,6	759,0
Nem rendszeres személyi juttatások	816,4	864,6	678,6	666,6	616,2	665,2
Külső személyi juttatások	124,6	239,1	65,4	65,4	65,4	65,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>462,1</b>	<b>500,7</b>	<b>233,7</b>	<b>248,0</b>	<b>261,2</b>	<b>275,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	405,3	434,9	211,2	217,9	229,7	242,1
Munkaadói járulék	41,1	45,0	10,8	18,1	19,3	20,6
Egészségügyi hozzájárulás	9,5	12,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Táppénz hozzájárulás	6,2	8,2	3,9	4,2	4,4	4,8
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>43 265,1</b>	<b>26 897,4</b>	<b>42 701,9</b>	<b>41 258,5</b>	<b>43 123,8</b>	<b>52 252,9</b>
Készletbeszerzés	156,8	444,3	154,7	149,5	156,3	189,4
Kommunikációs szolgáltatások	8,8	10,6	8,7	8,4	8,8	10,6
Szolgáltatás	35 269,8	21 897,3	34 810,8	33 634,0	35 154,5	42 596,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	6 898,6	6 665,4	6 966,8	8 441,6
Általános forgalmi adó-befizetés	7 249,2	4 251,2	256,2	247,6	258,8	313,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,8	8,8	8,6	8,4	8,7	10,6
Költségvetési befizetések	1,4	4,0	1,4	1,3	1,4	1,7

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Adók, díjak, befizetések	558,9	272,0	551,6	533,0	557,1	675,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	11,4	9,2	11,3	10,9	11,4	13,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>3 464,6</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	3 458,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 456,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,5	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6,4	6,7	4,3	4,4	4,6	4,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 691,9</b>	<b>2 458,2</b>	<b>1 684,7</b>	<b>3 445,8</b>	<b>6 452,0</b>	<b>7 423,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>2 117,9</b>	<b>947,9</b>	<b>535,1</b>	<b>1 390,6</b>	<b>1 649,5</b>	<b>2 188,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>1 948,4</b>	<b>1 510,3</b>	<b>1 149,6</b>	<b>2 055,2</b>	<b>4 802,5</b>	<b>5 235,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>625,6</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	625,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	17,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	608,6	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1 111,7</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>1 111,7</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 111,7	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 661,4</b>	<b>1 556,1</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 037,8</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 043,8</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	765,1	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	278,7	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>1 989,4</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 967,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	21,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>4,6</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	4,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 903,3</b>	<b>1 556,1</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>4 903,3</b>	<b>1 556,1</b>	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4 897,6	1 556,1	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,7	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>720,3</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>720,3</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6 245,8</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>4 169,4</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2 076,4</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2 076,4</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>41 517,9</b>	<b>30 717,9</b>	<b>45 999,8</b>	<b>46 357,8</b>	<b>51 235,8</b>	<b>61 445,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>41 517,9</b>	<b>29 770,0</b>	<b>44 315,1</b>	<b>42 912,0</b>	<b>44 783,8</b>	<b>54 022,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>947,9</b>	<b>1 684,7</b>	<b>3 445,8</b>	<b>6 452,0</b>	<b>7 423,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>947,9</b>	<b>1 684,7</b>	<b>3 445,8</b>	<b>6 452,0</b>	<b>7 423,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 293,4</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	349	364	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	48	33	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>329</b>	<b>397</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	298	364	194	194	194	194
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	31	33	3	3	3	3

<b>XIII. fejezet</b>		<i>millió forintban</i>					
		<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai (02118 Katonai védelem szakigazgatása )</b>					
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>63 921,6</b>	<b>89 782,3</b>	<b>104 724,9</b>	<b>112 258,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>45 804,3</b>	<b>50 156,1</b>	<b>56 526,6</b>	<b>60 118,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		--	--	<b>3 670,3</b>	<b>3 934,8</b>	<b>4 083,5</b>	<b>4 006,6</b>
Rendszeres személyi juttatások		--	--	1 797,6	1 905,8	2 029,6	2 161,6
Nem rendszeres személyi juttatások		--	--	1 811,1	1 967,4	1 992,3	1 783,4
Külső személyi juttatások		--	--	61,6	61,6	61,6	61,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	<b>871,3</b>	<b>928,5</b>	<b>970,4</b>	<b>980,7</b>
Társadalombiztosítási járulék		--	--	808,5	848,9	886,6	892,3
Munkaadói járulék		--	--	37,9	54,0	57,5	61,3
Egészségügyi hozzájárulás		--	--	13,9	13,9	13,9	13,9
Táppénz hozzájárulás		--	--	11,0	11,7	12,4	13,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	<b>41 252,6</b>	<b>45 282,4</b>	<b>51 462,0</b>	<b>55 119,7</b>
Készletbeszerzés		--	--	23 234,3	25 503,8	28 984,3	31 044,7
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	151,2	166,0	188,7	202,1
Szolgáltatás		--	--	9 912,9	10 881,4	12 366,3	13 245,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	4 090,4	4 489,9	5 102,7	5 465,3
Általános forgalmi adó-befizetés		--	--	206,7	226,9	257,8	276,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		--	--	1 721,8	1 890,0	2 147,9	2 300,5
Adók, díjak, befizetések		--	--	843,3	925,7	1 052,0	1 126,7
Realizált árfolyamveszteségek		--	--	1 092,0	1 198,7	1 362,3	1 459,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>11,0</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		--	--	10,1	10,4	10,7	11,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		--	--	<b>17 917,3</b>	<b>39 426,2</b>	<b>47 998,3</b>	<b>51 940,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	<b>14 930,8</b>	<b>33 482,1</b>	<b>42 255,3</b>	<b>46 125,5</b>
/ 2 Felújítás		--	--	<b>2 986,5</b>	<b>5 944,1</b>	<b>5 743,0</b>	<b>5 814,7</b>
<b>3 Kölcsönök</b>		--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>BEVÉTELEK</b>		--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről		--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	--	<b>63 721,6</b>	<b>89 582,3</b>	<b>104 524,9</b>	<b>112 058,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	--	<b>45 804,3</b>	<b>50 156,1</b>	<b>56 526,6</b>	<b>60 118,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		--	--	<b>17 917,3</b>	<b>39 426,2</b>	<b>47 998,3</b>	<b>51 940,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		--	--	<b>17 917,3</b>	<b>39 426,2</b>	<b>47 998,3</b>	<b>51 940,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		--	--	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	377	377	377	377
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma		--	--	22	22	22	22

## **2 Magyar Honvédség ( 02111 Szárazföldi és hátországvédelem )**

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

### **2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )**

<b>KIADÁSOK</b>		<b>86 258,2</b>	<b>25 426,9</b>	<b>22 743,9</b>	<b>26 015,4</b>	<b>26 214,7</b>	<b>26 898,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>67 958,2</b>	<b>25 131,6</b>	<b>22 294,1</b>	<b>24 706,2</b>	<b>25 372,0</b>	<b>26 570,8</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>25 039,8</b>	<b>17 822,2</b>	<b>14 204,1</b>	<b>15 338,2</b>	<b>16 209,5</b>	<b>17 120,2</b>
Rendszeres személyi juttatások		15 275,3	12 115,3	9 309,6	10 019,5	10 846,3	11 722,6
Nem rendszeres személyi juttatások		8 184,0	5 503,8	4 791,2	5 213,8	5 256,6	5 289,2
Külső személyi juttatások		1 580,5	203,1	103,3	104,9	106,6	108,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>6 909,5</b>	<b>4 866,9</b>	<b>3 617,6</b>	<b>3 880,5</b>	<b>4 142,8</b>	<b>4 417,2</b>
Társadalombiztosítási járulék		6 039,3	4 258,0	3 359,9	3 481,4	3 714,3	3 958,0

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Munkaadói járulék	583,6	405,3	108,8	244,8	268,1	292,6
Egészségügyi hozzájárulás	161,1	122,6	90,5	91,1	91,9	92,6
Táppénz hozzájárulás	125,5	81,0	58,4	63,2	68,5	74,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>35 641,3</b>	<b>2 327,2</b>	<b>4 351,4</b>	<b>5 363,0</b>	<b>4 891,6</b>	<b>4 901,7</b>
Készletbeszerzés	7 487,6	811,1	914,2	1 126,7	1 027,6	1 029,8
Kommunikációs szolgáltatások	754,7	103,3	92,1	113,6	103,6	103,8
Szolgáltatás	24 018,0	982,1	2 932,3	3 614,1	3 296,4	3 303,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	342,3	421,8	384,8	385,6
Általános forgalmi adó-befizetés	3 152,0	238,8	42,6	52,4	47,8	47,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	108,4	65,2	13,2	16,3	14,9	14,9
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	79,6	82,5	9,7	12,0	10,9	10,9
Realizált árfolyamveszteségek	40,7	--	5,0	6,1	5,6	5,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	44,2	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>367,6</b>	<b>115,3</b>	<b>121,0</b>	<b>124,5</b>	<b>128,1</b>	<b>131,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	253,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	253,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	114,3	115,3	121,0	124,5	128,1	131,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18 300,0</b>	<b>295,3</b>	<b>449,8</b>	<b>1 309,2</b>	<b>842,7</b>	<b>327,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>17 107,8</b>	<b>295,3</b>	<b>449,8</b>	<b>1 309,2</b>	<b>842,7</b>	<b>327,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>1 192,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>886,7</b>	<b>53,0</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>863,6</b>	<b>--</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>448,7</b>	<b>--</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>	<b>220,5</b>
Alaptevékenység bevételei	0,2	--	100,0	100,0	100,0	100,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	89,8	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	120,5	120,5	120,5	120,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	358,7	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>414,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	339,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	75,1	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>53,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>--</b>	<b>53,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	53,0	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>23,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 111,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3 254,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>10 856,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>10 856,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>76 316,5</b>	<b>25 373,9</b>	<b>22 523,4</b>	<b>25 794,9</b>	<b>25 994,2</b>	<b>26 677,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>65 332,4</b>	<b>25 131,6</b>	<b>22 073,6</b>	<b>24 485,7</b>	<b>25 151,5</b>	<b>26 350,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10 984,1</b>	<b>242,3</b>	<b>449,8</b>	<b>1 309,2</b>	<b>842,7</b>	<b>327,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10 984,1</b>	<b>242,3</b>	<b>449,8</b>	<b>1 309,2</b>	<b>842,7</b>	<b>327,5</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	5 056,5	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>6 237</b>	<b>4 864</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 120	4 785	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	62	29	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	55	50	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 734</b>	<b>4 864</b>	<b>3 656</b>	<b>3 686</b>	<b>3 719</b>	<b>3 749</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 644	4 785	3 525	3 555	3 588	3 618
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	47	29	31	31	31	31
Állományba nem tartozók	--	--	100	100	100	100
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	43	50	--	--	--	--
<b>2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>42 791,0</b>	<b>82 596,0</b>	<b>89 002,8</b>	<b>97 924,1</b>	<b>103 750,8</b>	<b>110 235,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>42 672,0</b>	<b>82 594,0</b>	<b>89 002,8</b>	<b>97 924,1</b>	<b>103 750,8</b>	<b>110 235,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>31 050,1</b>	<b>52 683,5</b>	<b>59 441,8</b>	<b>66 073,4</b>	<b>70 073,9</b>	<b>74 242,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	19 010,5	38 774,6	41 998,5	45 370,0	49 188,3	53 311,3
Nem rendszeres személyi juttatások	11 127,5	13 883,1	17 397,0	20 657,1	20 839,4	20 885,1
Külső személyi juttatások	912,1	25,8	46,3	46,3	46,2	46,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 338,2</b>	<b>15 031,1</b>	<b>15 568,7</b>	<b>16 942,9</b>	<b>18 138,6</b>	<b>19 416,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	7 259,6	13 110,5	14 493,6	15 206,1	16 267,5	17 401,7
Munkaadói járulék	695,7	1 274,4	396,4	1 030,0	1 135,0	1 247,6
Egészségügyi hozzájárulás	210,7	385,9	413,1	418,5	423,4	428,3
Táppénz hozzájárulás	172,2	260,3	265,6	288,3	312,7	338,9
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 044,3</b>	<b>14 660,5</b>	<b>13 720,7</b>	<b>14 628,3</b>	<b>15 250,9</b>	<b>16 280,6</b>
Készletbeszerzés	1 714,6	4 559,8	7 727,8	8 239,0	8 589,6	9 169,6
Kommunikációs szolgáltatások	11,2	1 149,9	50,3	53,6	55,9	59,7
Szolgáltatás	731,5	7 138,1	3 297,0	3 515,2	3 664,8	3 912,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	1 360,5	1 450,5	1 512,2	1 614,3
Általános forgalmi adó-befizetés	317,1	1 504,2	68,7	73,3	76,4	81,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	127,1	120,9	572,7	610,5	636,5	679,5
Adók, díjak, befizetések	62,2	187,6	280,5	299,0	311,8	332,8
Realizált árfolyamveszteségek	80,6	--	363,2	387,2	403,7	431,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>239,4</b>	<b>218,9</b>	<b>271,6</b>	<b>279,5</b>	<b>287,4</b>	<b>295,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	82,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	82,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	157,3	218,9	271,6	279,5	287,4	295,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>50,8</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>50,8</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	50,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	50,8	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>68,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>68,2</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	68,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>129,9</b>	--	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>84,7</b>	--	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>	<b>329,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>43,4</b>	--	<b>179,5</b>	<b>179,5</b>	<b>179,5</b>	<b>179,5</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	24,9	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	179,5	179,5	179,5	179,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	18,5	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel</b>	<b>41,2</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	41,0	--	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>0,1</b>	--	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>45,2</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	45,2	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>592,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>592,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>43 528,3</b>	<b>82 596,0</b>	<b>88 673,3</b>	<b>97 594,6</b>	<b>103 421,3</b>	<b>109 905,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>43 528,3</b>	<b>82 594,0</b>	<b>88 673,3</b>	<b>97 594,6</b>	<b>103 421,3</b>	<b>109 905,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>2,0</b>	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>1 459,2</i>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 179</b>	<b>16 422</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	8 160	16 379	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	43	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>10 153</b>	<b>16 422</b>	<b>17 546</b>	<b>17 774</b>	<b>17 984</b>	<b>18 194</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	10 132	16 379	17 489	17 717	17 927	18 137
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	21	43	57	57	57	57
<b>2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai ( 02112 Honi légvédelem )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>24 340,6</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>24 338,9</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	<b>17 461,1</b>	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	12 206,0	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	4 692,3	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	562,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>5 024,7</b>	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	4 345,7	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	449,1	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	130,3	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	99,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 712,6</b>	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	692,5	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	4,7	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	588,0	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	209,6	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	98,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,7	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	106,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>140,5</b>	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	41,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	41,0	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	99,5	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>107,7</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>86,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>33,2</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	12,5	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	20,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>52,8</b>	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	52,8	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>21,7</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>21,7</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>197,7</b>	--	--	--	--	--



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>197,7</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 244,6</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>24 242,9</b>	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,7	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>209,4</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 012</b>	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 992	--	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 150</b>	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 127	--	--	--	--	--
Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	23	--	--	--	--	--
<b>3                   Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>3 1                Katonai Felderítő Hivatal ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 980,2</b>	<b>8 723,7</b>	<b>9 207,1</b>	<b>9 755,4</b>	<b>9 986,0</b>	<b>10 445,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9 882,6</b>	<b>8 707,7</b>	<b>9 171,1</b>	<b>9 717,4</b>	<b>9 948,0</b>	<b>10 407,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 261,0</b>	<b>4 905,3</b>	<b>5 142,6</b>	<b>5 406,2</b>	<b>5 651,1</b>	<b>5 909,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	5 261,0	4 905,3	5 142,6	5 406,2	5 651,1	5 909,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 441,2</b>	<b>1 345,9</b>	<b>1 362,6</b>	<b>1 428,6</b>	<b>1 504,1</b>	<b>1 583,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 441,2	1 345,9	1 362,6	1 428,6	1 504,1	1 583,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>3 163,6</b>	<b>2 440,4</b>	<b>2 647,9</b>	<b>2 864,1</b>	<b>2 773,7</b>	<b>2 895,4</b>
Szolgáltatás	3 163,6	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	--	2 440,4	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	2 647,9	2 864,1	2 773,7	2 895,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>16,8</b>	<b>16,1</b>	<b>18,0</b>	<b>18,5</b>	<b>19,1</b>	<b>19,6</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16,8	16,1	18,0	18,5	19,1	19,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>81,4</b>	<b>16,0</b>	<b>36,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>78,0</b>	<b>16,0</b>	<b>36,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>3,4</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>16,2</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>16,2</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	16,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>443,4</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>192,8</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>192,8</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	192,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>240,0</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>240,0</b>	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	240,0	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>10,6</b>	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>260,0</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>260,0</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9 412,8</b>	<b>8 723,7</b>	<b>9 207,1</b>	<b>9 755,4</b>	<b>9 986,0</b>	<b>10 445,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>9 395,7</b>	<b>8 707,7</b>	<b>9 171,1</b>	<b>9 717,4</b>	<b>9 948,0</b>	<b>10 407,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>17,1</b>	<b>16,0</b>	<b>36,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	17,1	16,0	36,0	38,0	38,0	38,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>136,0</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>766</b>	<b>751</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	766	751	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>693</b>	<b>751</b>	<b>753</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>733</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	693	751	753	733	733	733

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Katonai Biztonsági Hivatal ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>					
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 537,7</b>	<b>2 353,1</b>	<b>2 686,6</b>	<b>2 878,3</b>	<b>3 023,5</b>	<b>3 176,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>2 502,7</b>	<b>2 318,1</b>	<b>2 646,6</b>	<b>2 833,3</b>	<b>2 975,5</b>	<b>3 126,3</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>1 743,1</b>	<b>1 585,3</b>	<b>1 830,6</b>	<b>1 973,8</b>	<b>2 077,8</b>	<b>2 187,3</b>
Rendszeres személyi juttatások		1 743,1	1 585,3	1 830,6	1 973,8	2 077,8	2 187,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>514,6</b>	<b>470,7</b>	<b>529,1</b>	<b>566,8</b>	<b>598,5</b>	<b>632,1</b>
Társadalombiztosítási járulék		514,6	470,7	529,1	566,8	598,5	632,1
/ 3 Dologi kiadások		<b>238,2</b>	<b>256,6</b>	<b>279,7</b>	<b>285,3</b>	<b>291,6</b>	<b>299,1</b>
Egyéb kiadások		238,2	256,6	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	279,7	285,3	291,6	299,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6,8	5,5	7,2	7,4	7,6	7,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>34,8</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		<b>34,8</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		0,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek		0,2	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)		<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 537,2</b>	<b>2 353,1</b>	<b>2 686,6</b>	<b>2 878,3</b>	<b>3 023,5</b>	<b>3 176,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		<b>2 502,4</b>	<b>2 318,1</b>	<b>2 646,6</b>	<b>2 833,3</b>	<b>2 975,5</b>	<b>3 126,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>34,8</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		<b>34,8</b>	<b>35,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>50,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>0,2</b>	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>		<b>249</b>	<b>244</b>	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		249	244	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>		<b>241</b>	<b>244</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		241	244	272	272	272	272
<b>4</b>		<b>Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )</b>					
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 620,5</b>	<b>4 965,9</b>	<b>4 718,6</b>	<b>5 005,1</b>	<b>5 205,2</b>	<b>5 414,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>5 438,7</b>	<b>4 895,9</b>	<b>4 639,3</b>	<b>4 923,3</b>	<b>5 120,8</b>	<b>5 328,0</b>
/ 1 Személyi juttatások		<b>3 451,7</b>	<b>3 280,7</b>	<b>2 802,8</b>	<b>2 993,1</b>	<b>3 129,8</b>	<b>3 274,0</b>
Rendszeres személyi juttatások		2 423,5	2 511,8	1 925,4	2 041,0	2 173,6	2 314,9
Nem rendszeres személyi juttatások		695,1	587,0	392,4	459,8	456,0	450,6
Külső személyi juttatások		333,1	181,9	485,0	492,3	500,2	508,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		<b>980,6</b>	<b>950,3</b>	<b>757,8</b>	<b>824,7</b>	<b>864,6</b>	<b>906,7</b>
Társadalombiztosítási járulék		864,5	825,1	708,3	732,2	767,6	804,9
Munkaadói járulék		85,4	85,1	14,3	56,6	60,2	64,1
Egészségügyi hozzájárulás		18,3	23,5	23,1	23,1	23,1	23,1
Táppénz hozzájárulás		12,4	16,6	12,1	12,8	13,7	14,6
/ 3 Dologi kiadások		<b>994,6</b>	<b>655,7</b>	<b>1 066,5</b>	<b>1 092,9</b>	<b>1 113,4</b>	<b>1 134,0</b>
Készletbeszerzés		338,0	234,1	362,4	371,4	378,4	385,4
Kommunikációs szolgáltatások		24,0	23,0	25,8	26,4	26,9	27,4
Szolgáltatás		441,3	244,4	473,2	484,9	494,0	503,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	142,6	146,1	148,9	151,6
Általános forgalmi adó-befizetés		143,7	92,9	11,5	11,8	12,0	12,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		37,3	43,4	40,0	41,0	41,7	42,5
Egyéb kiadások		--	6,0	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések		10,3	11,9	11,0	11,3	11,5	11,7

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>11,8</b>	<b>9,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,6</b>	<b>13,0</b>	<b>13,3</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11,8	9,2	12,2	12,6	13,0	13,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>181,8</b>	<b>70,0</b>	<b>79,3</b>	<b>81,8</b>	<b>84,4</b>	<b>86,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>181,8</b>	<b>70,0</b>	<b>79,3</b>	<b>81,8</b>	<b>84,4</b>	<b>86,7</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>636,7</b>	<b>--</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>618,0</b>	<b>--</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>608,0</b>	<b>--</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>	<b>690,0</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	597,8	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	690,0	690,0	690,0	690,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	10,2	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>7,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7,2	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	2,8	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>18,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	18,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	18,1	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>156,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>82,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>73,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>73,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 020,3</b>	<b>4 965,9</b>	<b>4 028,6</b>	<b>4 315,1</b>	<b>4 515,2</b>	<b>4 724,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 978,2</b>	<b>4 895,9</b>	<b>3 949,3</b>	<b>4 233,3</b>	<b>4 430,8</b>	<b>4 638,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>42,1</b>	<b>70,0</b>	<b>79,3</b>	<b>81,8</b>	<b>84,4</b>	<b>86,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>42,1</b>	<b>70,0</b>	<b>79,3</b>	<b>81,8</b>	<b>84,4</b>	<b>86,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>192,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 043</b>	<b>1 068</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	694	716	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	2	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	330	350	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 107</b>	<b>1 068</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	752	716	518	518	518	518
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	2
Állományba nem tartozók	--	--	400	400	400	400
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	353	350	--	--	--	--
<b>5 Katonai Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 234,2</b>	<b>1 188,2</b>	<b>1 231,6</b>	<b>1 362,7</b>	<b>1 467,9</b>	<b>1 575,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 234,2</b>	<b>1 188,2</b>	<b>1 231,6</b>	<b>1 362,7</b>	<b>1 467,9</b>	<b>1 575,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>885,8</b>	<b>852,1</b>	<b>883,1</b>	<b>983,5</b>	<b>1 062,0</b>	<b>1 142,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	699,0	724,3	738,8	808,9	883,8	962,0
Nem rendszeres személyi juttatások	171,4	123,6	137,9	168,2	171,8	174,0
Külső személyi juttatások	15,4	4,2	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>261,8</b>	<b>259,0</b>	<b>257,6</b>	<b>284,4</b>	<b>308,2</b>	<b>332,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	228,7	226,5	233,8	252,7	273,8	295,6
Munkaadói járulék	24,0	23,4	15,0	22,3	24,5	26,6
Egészségügyi hozzájárulás	4,4	4,0	4,1	4,3	4,4	4,5
Táppénz hozzájárulás	4,7	5,1	4,7	5,1	5,5	6,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>83,2</b>	<b>77,1</b>	<b>87,3</b>	<b>91,1</b>	<b>93,9</b>	<b>96,8</b>
Készletbeszerzés	28,1	27,2	29,5	30,8	31,7	32,7
Kommunikációs szolgáltatások	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Szolgáltatás	30,1	27,2	31,6	33,0	34,0	35,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	12,4	12,9	13,3	13,7
Általános forgalmi adó-befizetés	11,9	9,1	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,2	2,6	2,3	2,5	2,5	2,6
Egyéb kiadások	--	0,1	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,1	5,0	5,4	5,6	5,8	5,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>3,4</b>	<b>--</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,4	--	3,6	3,7	3,8	3,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 234,7</b>	<b>1 188,2</b>	<b>1 231,6</b>	<b>1 362,7</b>	<b>1 467,9</b>	<b>1 575,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 234,7</b>	<b>1 188,2</b>	<b>1 231,6</b>	<b>1 362,7</b>	<b>1 467,9</b>	<b>1 575,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	162	164	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>174</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	173	164	164	168	172	175
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	1	1	1	1	1
<b>6 HM Állami Egészségügyi Központ ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16 646,3</b>	<b>13 957,5</b>	<b>17 074,9</b>	<b>23 259,2</b>	<b>24 531,0</b>	<b>25 382,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>15 855,0</b>	<b>13 957,5</b>	<b>17 074,9</b>	<b>23 259,2</b>	<b>24 531,0</b>	<b>25 382,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>7 313,3</b>	<b>8 879,6</b>	<b>10 240,7</b>	<b>11 095,1</b>	<b>11 729,0</b>	<b>12 392,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	5 222,5	6 843,3	7 781,4	8 278,7	8 858,8	9 472,8
Nem rendszeres személyi juttatások	1 943,5	2 029,6	2 443,3	2 800,4	2 854,2	2 903,6
Külső személyi juttatások	147,3	6,7	16,0	16,0	16,0	16,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 189,2</b>	<b>2 691,4</b>	<b>2 937,7</b>	<b>3 133,1</b>	<b>3 330,7</b>	<b>3 537,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 932,4	2 334,1	2 705,1	2 788,5	2 964,3	3 148,1
Munkaadói járulék	170,1	241,5	112,3	220,9	239,0	258,1
Egészségügyi hozzájárulás	57,4	70,1	71,4	71,4	71,4	71,4
Táppénz hozzájárulás	29,3	45,7	48,9	52,3	56,0	59,8
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>5 996,5</b>	<b>2 352,3</b>	<b>3 851,8</b>	<b>8 985,0</b>	<b>9 424,0</b>	<b>9 403,8</b>
Készletbeszerzés	3 674,1	1 243,6	2 360,0	5 505,1	5 774,1	5 761,7
Kommunikációs szolgáltatások	43,4	18,9	27,9	65,0	68,2	68,1
Szolgáltatás	1 551,3	857,8	996,5	2 324,6	2 438,2	2 432,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	454,2	1 059,4	1 111,2	1 108,8
Általános forgalmi adó-befizetés	708,9	199,1	1,2	2,8	2,9	2,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,3	9,7	2,7	6,4	6,7	6,7
Egyéb kiadások	--	0,8	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	10,0	22,4	6,4	15,0	15,7	15,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,4	--	2,8	6,6	6,9	6,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>356,0</b>	<b>34,2</b>	<b>44,7</b>	<b>46,0</b>	<b>47,3</b>	<b>48,6</b>
Támogatásértékű működési kiadások	314,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	314,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41,9	34,2	44,7	46,0	47,3	48,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>791,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>791,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 142,6</b>	<b>12 300,0</b>	<b>12 708,2</b>	<b>13 064,9</b>	<b>13 425,3</b>	<b>13 793,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 137,4</b>	<b>12 300,0</b>	<b>12 708,2</b>	<b>13 064,9</b>	<b>13 425,3</b>	<b>13 793,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>182,6</b>	<b>--</b>	<b>408,2</b>	<b>408,2</b>	<b>414,2</b>	<b>418,2</b>
Alaptevékenység bevételei	1,7	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	175,8	--	408,2	408,2	414,2	418,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,1	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>7 954,8</b>	<b>12 300,0</b>	<b>12 300,0</b>	<b>12 656,7</b>	<b>13 011,1</b>	<b>13 375,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	498,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 456,8	12 300,0	12 300,0	12 656,7	13 011,1	13 375,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>5,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>104,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>51,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>52,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 306,8</b>	<b>1 657,5</b>	<b>4 366,7</b>	<b>10 194,3</b>	<b>11 105,7</b>	<b>11 588,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 632,0</b>	<b>1 657,5</b>	<b>4 366,7</b>	<b>10 194,3</b>	<b>11 105,7</b>	<b>11 588,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>674,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>674,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-92,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 052</b>	<b>2 991</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 005	2 986	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	47	5	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 464</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 464	2 986	2 991	2 991	2 991	2 991
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	--	--	--
<b>7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>8 1 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 1 1 HM Állami Egészségügyi Központ beruházás ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 230,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 230,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>11 230,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Egyéb központi beruházás	--	--	--	1 502,6	--	--
Egyéb központi beruházás	--	--	--	1 502,6	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>11 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11 400,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 502,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>170,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 1 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,5</b>	<b>1 777,4</b>	<b>1 223,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>3 483,2</b>	<b>4 036,4</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,5</b>	<b>1 777,4</b>	<b>1 223,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>3 483,2</b>	<b>4 036,4</b>
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>--</b>	<b>1 627,4</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>3 483,2</b>	<b>4 036,4</b>
<b>/ 6 Lakásépítés</b>	<b>4,5</b>	<b>150,0</b>	<b>23,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>--</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	4,5	--	--	--	--	--
<b>3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	4,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	100,2	1 327,4	773,0	950,0	3 033,2	3 586,4
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	100,2	1 327,4	773,0	950,0	3 033,2	3 586,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,2	1 327,4	773,0	950,0	3 033,2	3 586,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	100,2	--	--	--	--	--
<b>8 1 6           Katonai védelmi beruházások ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	655,0	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	655,0	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
/ 4 Kormányzati beruházás	655,0	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
Egyéb központi beruházás	--	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
Egyéb központi beruházás	--	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	0,6	--	--	--	--	--
<b>3 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	0,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	689,8	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
<b>2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	689,8	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	689,8	--	--	1 400,0	2 000,0	2 090,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	35,4	--	--	--	--	--
<b>8 2           Ágazati célú előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>						
<b>8 2 1           Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 3 Dologi kiadások	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Készletbeszerzés	--	166,7	--	--	--	--
Szolgáltatás	--	--	166,7	166,7	166,7	166,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	200,0	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3           Társadalmi szövetek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 1       Honvédszakszervezet (HOSZ) ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	11,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	11,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	11,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	3,0	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	3,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	8,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	8,6	8,9	9,4	9,7	10,0	10,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 2       Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4
<b>1 Működési költségvetés</b>	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 3</b>	<b>Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>11,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
1 Működési költségvetés		11,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		11,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		11,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		11,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>11,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		11,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 4</b>	<b>Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
1 Működési költségvetés		--	1,0	1,6	1,6	1,7	1,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	1,0	1,6	1,6	1,7	1,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	1,0	1,6	1,6	1,7	1,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		--	1,0	1,6	1,6	1,7	1,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	1,0	1,6	1,6	1,7	1,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 5</b>	<b>Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) ( 01419 Alap kutatás (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>
1 Működési költségvetés		5,4	2,5	5,5	5,7	5,8	6,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		5,4	2,5	5,5	5,7	5,8	6,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		5,4	2,5	5,5	5,7	5,8	6,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		5,4	2,5	5,5	5,7	5,8	6,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		5,4	2,5	5,5	5,7	5,8	6,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 6</b>	<b>Egyéb társadalmi szervek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>172,3</b>	<b>37,9</b>	<b>86,0</b>	<b>87,6</b>	<b>91,3</b>	<b>96,4</b>
1 Működési költségvetés		172,3	37,9	86,0	87,6	91,3	96,4
/ 3 Dologi kiadások		0,7	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		171,6	37,9	86,0	87,6	91,3	96,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		171,6	37,9	86,0	87,6	91,3	96,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		171,6	37,9	86,0	87,6	91,3	96,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1,0</b>	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)		1,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>171,3</b>	<b>37,9</b>	<b>86,0</b>	<b>87,6</b>	<b>91,3</b>	<b>96,4</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		171,3	37,9	86,0	87,6	91,3	96,4
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 7</b>	<b>Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>6,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
1 Működési költségvetés		6,0	2,3	5,0	6,0	6,1	6,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		6,0	2,3	5,0	6,0	6,1	6,1

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,0	2,3	5,0	6,0	6,1	6,1
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,0	2,3	5,0	6,0	6,1	6,1
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	--	2,3	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	6,0	--	5,0	6,0	6,1	6,1
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 8</b>	<b>Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	1 Működési költségvetés	5,0	1,5	3,8	5,0	5,0	5,0
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,0	1,5	3,8	5,0	5,0	5,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,0	1,5	3,8	5,0	5,0	5,0
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,0	1,5	3,8	5,0	5,0	5,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	--	1,5	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,0	--	3,8	5,0	5,0	5,0
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 9</b>	<b>Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	1 Működési költségvetés	4,0	1,2	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	1,2	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	1,2	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	1,2	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	--	1,2	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 10</b>	<b>Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
	1 Működési költségvetés	2,0	1,0	2,0	2,5	2,5	2,5
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,0	1,0	2,0	2,5	2,5	2,5
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,0	1,0	2,0	2,5	2,5	2,5
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	1,0	2,0	2,5	2,5	2,5
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	--	1,0	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2,0	--	2,0	2,5	2,5	2,5
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 11</b>	<b>Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	1 Működési költségvetés	4,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	1 Működési költségvetés támogatása	--	2,0	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,0	--	10,0	10,0	10,0	10,0
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 12</b>	<b>Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	1 Működési költségvetés	3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0



millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>2,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>3,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 13</b>	<b>Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>90,0</b>	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>90,0</b>	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>90,0</b>	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	90,0	125,0	90,0	90,0	90,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	90,0	125,0	90,0	90,0	90,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>90,0</b>	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>90,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	--	<b>125,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 14</b>	<b>Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>1,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>1,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>1,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	1,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	1,0	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>1,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>1,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	--	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 15</b>	<b>Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvaik Országos Nemzeti Szövetsége támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>0,7</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 16</b>	<b>Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>		--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		--	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		--	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>		--	<b>25,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		--	--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		--	--	--	--	--	--
<b>8 2 3 17</b>	<b>Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
/ 5	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	4,0	4,0	4,5	4,5
	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	4,0	4,0	4,5	4,5
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 5</b>	<b>Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 713,1</b>	<b>3 011,9</b>	<b>5 698,0</b>	<b>6 418,6</b>	<b>6 500,9</b>	<b>6 671,0</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 713,1</b>	<b>3 011,9</b>	<b>5 698,0</b>	<b>6 418,6</b>	<b>6 500,9</b>	<b>6 671,0</b>
/ 5	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>5 713,1</b>	<b>3 011,9</b>	<b>5 698,0</b>	<b>6 418,6</b>	<b>6 500,9</b>	<b>6 671,0</b>
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 713,1	3 011,9	5 698,0	6 418,6	6 500,9	6 671,0
	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5 713,1	3 011,9	5 698,0	6 418,6	6 500,9	6 671,0
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>450,5</b>	--	--	--	--	--
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>450,5</b>	--	--	--	--	--
/ 1	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>450,5</b>	--	--	--	--	--
	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	450,5	--	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 262,6</b>	<b>3 011,9</b>	<b>5 698,0</b>	<b>6 418,6</b>	<b>6 500,9</b>	<b>6 671,0</b>
	<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5 262,6</b>	<b>3 011,9</b>	<b>5 698,0</b>	<b>6 418,6</b>	<b>6 500,9</b>	<b>6 671,0</b>
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 15</b>	<b>Nemzetközi kártérítés ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
/ 5	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,7	--	--	--	--	--
	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0,7	--	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
	<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 16</b>	<b>Védelmi Miniszteri Találkozó ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>440,0</b>	--	--	--	--
	<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>440,0</b>	--	--	--	--
/ 3	<b>Dologi kiadások</b>	--	<b>440,0</b>	--	--	--	--
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	440,0	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>440,0</b>	--	--	--	--
	<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>440,0</b>	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 24</b>	<b>Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 257,8</b>	<b>5 109,0</b>	<b>4 056,0</b>	<b>4 307,3</b>	<b>4 520,8</b>	<b>4 502,2</b>
	<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 257,8</b>	<b>5 109,0</b>	<b>4 056,0</b>	<b>4 307,3</b>	<b>4 520,8</b>	<b>4 502,2</b>
/ 3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--
	Egyéb kiadások	0,6	--	--	--	--	--
/ 5	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>3 257,2</b>	<b>5 109,0</b>	<b>4 056,0</b>	<b>4 307,3</b>	<b>4 520,8</b>	<b>4 502,2</b>
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 257,2	5 109,0	4 056,0	4 307,3	4 520,8	4 502,2
	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	3 257,2	5 109,0	4 056,0	4 307,3	4 520,8	4 502,2
	<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 750,0</b>	--	--	--	--
	<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>1 750,0</b>	--	--	--	--
/ 1	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	<b>1 750,0</b>	--	--	--	--
	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	1 750,0	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--
	<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 253,0</b>	<b>3 359,0</b>	<b>4 056,0</b>	<b>4 307,3</b>	<b>4 520,8</b>	<b>4 502,2</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>3 253,0</b>	<b>3 359,0</b>	<b>4 056,0</b>	<b>4 307,3</b>	<b>4 520,8</b>	<b>4 502,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>2,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 2 25</b>	<b>Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>3 606,7</b>	<b>2 324,4</b>	<b>2 808,4</b>	<b>3 074,3</b>	<b>1 337,2</b>	<b>2 348,6</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 606,7</b>	<b>2 324,4</b>	<b>2 808,4</b>	<b>3 074,3</b>	<b>1 337,2</b>	<b>2 348,6</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		<b>3 606,7</b>	<b>2 324,4</b>	<b>2 808,4</b>	<b>3 074,3</b>	<b>1 337,2</b>	<b>2 348,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre		3 606,7	2 324,4	2 808,4	3 074,3	1 337,2	2 348,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre		3 606,7	2 324,4	2 808,4	3 074,3	1 337,2	2 348,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>1 147,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>		<b>1 147,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>2 459,7</b>	<b>2 324,4</b>	<b>2 808,4</b>	<b>3 074,3</b>	<b>1 337,2</b>	<b>2 348,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>--</b>	<b>2 324,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		<b>--</b>	<b>2 324,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>2 459,7</b>	<b>--</b>	<b>2 808,4</b>	<b>3 074,3</b>	<b>1 337,2</b>	<b>2 348,6</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 2 26</b>	<b>Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Dologi kiadások		<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Költségvetési befizetések		0,9	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>		<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>		<b>0,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 2 29</b>	<b>Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén ( 08128 Műemlékvédelem )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>144,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>144,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		<b>144,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		144,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		144,3	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>144,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>144,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 2 30</b>	<b>Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. Támogatása ( 05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>		<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>		<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>8 2 31</b>	<b>Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához ( 02301 Védelmi kutatás és kísérleti fejlesztés )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>		<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>		<b>35,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		<b>35,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű működési kiadások		35,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		35,0	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>		<b>15,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		<b>15,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15,0	--	--	--	--	--
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15,0	--	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>50,0</b>	--	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 32</b>	<b>Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>14 684,4</b>	<b>22 334,0</b>	<b>23 305,1</b>	<b>24 190,7</b>	<b>25 194,6</b>	<b>26 227,6</b>
	1 Működési költségvetés	14 684,4	22 334,0	23 305,1	24 190,7	25 194,6	26 227,6
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 684,4	22 334,0	23 305,1	24 190,7	25 194,6	26 227,6
	Támogatásértékű működési kiadások	14 684,4	22 334,0	23 305,1	24 190,7	25 194,6	26 227,6
	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14 684,4	22 334,0	23 305,1	24 190,7	25 194,6	26 227,6
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>14 684,4</b>	<b>22 334,0</b>	<b>23 305,1</b>	<b>24 190,7</b>	<b>25 194,6</b>	<b>26 227,6</b>
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14 684,4	22 334,0	23 305,1	24 190,7	25 194,6	26 227,6
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 33</b>	<b>Pécsi Tudományegyetem támogatása ( 04311 Egyetemi képzés )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>8,8</b>	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	8,8	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8,8	--	--	--	--	--
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,8	--	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8,8</b>	--	--	--	--	--
	3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--
<b>8 2 34</b>	<b>Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
	1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--
	/ 3 Dologi kiadások	0,8	--	--	--	--	--
	Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--
	<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--
	3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 35</b>	<b>Egyéb uniós befizetések ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>317,8</b>	<b>314,8</b>	<b>613,8</b>	<b>553,7</b>	<b>531,2</b>	<b>531,2</b>
	1 Működési költségvetés	317,8	314,8	613,8	553,7	531,2	531,2
	/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--
	Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	317,6	314,8	613,8	553,7	531,2	531,2
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	317,6	314,8	613,8	553,7	531,2	531,2
	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	317,6	314,8	613,8	553,7	531,2	531,2
	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>322,0</b>	<b>314,8</b>	<b>613,8</b>	<b>553,7</b>	<b>531,2</b>	<b>531,2</b>
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	322,0	314,8	613,8	553,7	531,2	531,2
	<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4,2</b>	--	--	--	--	--
<b>8 2 36</b>	<b>MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )</b>						
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>60,4</b>	<b>17,5</b>	<b>36,1</b>	<b>37,2</b>	<b>38,2</b>	<b>39,3</b>
	1 Működési költségvetés	60,4	17,5	36,1	37,2	38,2	39,3
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60,4	17,5	36,1	37,2	38,2	39,3
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60,4	17,5	36,1	37,2	38,2	39,3
	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	60,4	17,5	36,1	37,2	38,2	39,3
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>26,2</b>	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XIII. fejezet</b>	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>26,2</b>	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>26,2</b>	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	26,2	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>34,2</b>	<b>17,5</b>	<b>36,1</b>	<b>37,2</b>	<b>38,2</b>	<b>39,3</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>34,2</b>	<b>17,5</b>	<b>36,1</b>	<b>37,2</b>	<b>38,2</b>	<b>39,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 37 Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>75,0</b>	<b>153,0</b>	<b>157,4</b>	<b>161,8</b>	<b>166,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>75,0</b>	<b>153,0</b>	<b>157,4</b>	<b>161,8</b>	<b>166,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>75,0</b>	--	--	--	--
Egyéb kiadások	--	75,0	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	<b>153,0</b>	<b>157,4</b>	<b>161,8</b>	<b>166,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	153,0	157,4	161,8	166,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	153,0	157,4	161,8	166,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>75,0</b>	<b>153,0</b>	<b>157,4</b>	<b>161,8</b>	<b>166,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>75,0</b>	<b>153,0</b>	<b>157,4</b>	<b>161,8</b>	<b>166,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>20,2</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>20,2</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>20,2</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,9</b>
Szolgáltatás	--	--	24,7	25,4	26,2	26,9
Egyéb kiadások	20,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	--	24,0	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>17,5</b>	<b>24,0</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--
<b>8 2 39 Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>8 2 39 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>22 000,0</b>	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>22 000,0</b>	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>22 000,0</b>	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	22 000,0	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>22 000,0</b>	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>22 000,0</b>	--	--	--	--
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	--	<b>26 581,2</b>	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--