

2003. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	10 326,8	8 382,8	--	--	--	--	8 382,8	290,8	1 662,0	879,5	11 215,1	9 911,8
1 Működési költségvetés	8 882,8	7 544,4	--	--	--	--	7 544,4	290,8	812,9	218,3	8 866,4	8 423,5
/ 1 Személyi juttatások	4 548,1	4 164,1	--	--	--	--	4 164,1	337,2	-144,6	1,1	4 357,8	4 220,4
Rendszeres személyi juttatások	2 905,6	3 315,7	--	--	--	--	3 315,7	--	--	--	2 949,9	2 871,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 593,4	827,1	--	--	--	--	827,1	--	--	--	1 368,3	1 309,8
Külső személyi juttatások	49,1	21,3	--	--	--	--	21,3	--	--	--	39,6	39,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 423,4	1 309,5	--	--	--	--	1 309,5	108,9	-66,5	--	1 351,9	1 307,4
Társadalombiztosítási járulék	1 222,5	1 125,7	--	--	--	--	1 125,7	--	--	--	1 171,2	1 134,9
Munkaadói járulék	128,2	124,1	--	--	--	--	124,1	--	--	--	118,3	112,7
Egészségügyi hozzájárulás	63,8	51,9	--	--	--	--	51,9	--	--	--	49,4	47,3
Táppénz hozzájárulás	8,9	7,8	--	--	--	--	7,8	--	--	--	13,0	12,5
/ 3 Dologi kiadások	2 642,0	2 055,8	--	--	--	--	2 055,8	-156,6	944,9	217,2	3 061,3	2 815,4
Készletbeszerzés	285,7	254,8	--	--	--	--	254,8	--	--	--	371,8	319,2
Kommunikációs szolgáltatások	206,8	176,0	--	--	--	--	176,0	--	--	--	231,7	231,6
Szolgáltatás	631,3	591,2	--	--	--	--	591,2	--	--	--	569,3	499,5
Vásárolt közszolgáltatások	3,2	3,5	--	--	--	--	3,5	--	--	--	3,5	3,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	276,2	262,0	--	--	--	--	262,0	--	--	--	345,2	301,1
Általános forgalmi adó-befizetés	27,4	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	25,0	38,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	319,4	309,6	--	--	--	--	309,6	--	--	--	454,0	385,6
Egyéb kiadások	227,9	342,7	--	--	--	--	342,7	--	--	--	664,2	646,2
Költségvetési befizetések	363,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,9	108,2
Adók, díjak, befizetések	300,3	91,0	--	--	--	--	91,0	--	--	--	304,7	282,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	269,3	15,0	--	--	--	--	15,0	1,3	79,1	--	95,4	80,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	7,6	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	72,3	60,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	7,6	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	72,3	60,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	256,9	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	18,1	15,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	94,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,9	8,0	--	--	--	--	8,0	--	--	--	18,1	15,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	156,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,8	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	4,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 378,8	838,4	--	--	--	--	838,4	--	846,5	657,1	2 342,0	1 483,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	946,8	550,0	--	--	--	--	550,0	--	772,3	470,8	1 793,1	934,1

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Felújítás	71,0	112,4	--	--	--	--	112,4	--	-80,6	11,8	43,6	43,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	176,0	--	--	--	--	176,0	--	-179,9	174,5	170,6	170,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170,6	170,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170,6	170,6
Állami készletek, tartalékok felhalmozása	--	176,0	--	--	--	--	176,0	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	361,0	--	--	--	--	--	--	--	334,7	--	334,7	334,7
Központi beruházási kiadások	361,0	--	--	--	--	--	--	--	334,7	--	334,7	334,7
3 Kölcsönök	65,2	--	--	--	--	--	--	--	2,6	4,1	6,7	5,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	65,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	5,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	65,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	5,3
BEVÉTELEK	1 205,2	454,0	--	--	--	--	454,0	--	682,7	--	1 136,7	1 116,6
1 Működési költségvetés	921,3	278,0	--	--	--	--	278,0	--	360,7	--	638,7	619,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	196,5	278,0	--	--	--	--	278,0	--	--	--	278,9	257,5
Alaptevékenység bevételei	32,0	49,1	--	--	--	--	49,1	--	--	--	49,1	34,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49,2	35,0	--	--	--	--	35,0	--	--	--	35,0	68,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	43,2	149,9	--	--	--	--	149,9	--	--	--	150,5	97,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	71,9	44,0	--	--	--	--	44,0	--	--	--	44,0	56,5
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	631,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	311,4	313,9
Működési célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	631,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	311,4	313,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4
2 Felhalmozási költségvetés	257,9	176,0	--	--	--	--	176,0	--	319,4	--	495,4	495,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	257,9	176,0	--	--	--	--	176,0	--	--	--	495,4	495,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,6
Állami készletek és tartalékok értékesítése	--	176,0	--	--	--	--	176,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	252,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490,0	490,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel központi költségvetési szervtől	252,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490,0	490,0
3 Kölcsönök	26,0	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	1,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 344,3	--	--	--	--	--	--	--	-4,1	879,5	875,4	875,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	814,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	388,7	388,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	486,7	486,8

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	486,7	486,8
TÁMOGATÁSOK	8 482,1	7 928,8	--	--	--	--	7 928,8	290,8	983,4	--	9 203,0	9 203,0
1 Működési költségvetés támogatása	7 189,0	7 266,4	--	--	--	--	7 266,4	--	--	--	8 009,4	8 009,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 293,1	662,4	--	--	--	--	662,4	--	--	--	1 193,6	1 193,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 009,1	662,4	--	--	--	--	662,4	--	--	--	1 015,0	1 015,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	284,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178,6	178,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	704,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 283,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 117	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 042
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 113	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 031
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	--	1 180	--	--	--	--	1 180	--	--	--	--	1 181
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 177	--	--	--	--	1 177	--	--	--	--	1 178
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3
2 Szakigazgatási intézmények (16019 Nem bontott előirányzatok)												
2 1 Költségvetési Iroda (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)												
KIADÁSOK	1 499,5	1 481,4	--	--	--	--	1 481,4	57,7	112,1	218,3	1 869,5	1 724,7
1 Működési költségvetés	1 431,6	1 469,3	--	--	--	--	1 469,3	57,7	71,9	105,8	1 704,7	1 571,4
/ 1 Személyi juttatások	884,3	909,2	--	--	--	--	909,2	66,8	22,6	35,4	1 034,0	1 015,3
Rendszeres személyi juttatások	666,0	719,7	--	--	--	--	719,7	--	--	--	748,3	729,6
Nem rendszeres személyi juttatások	213,4	189,5	--	--	--	--	189,5	--	--	--	243,3	243,3
Külső személyi juttatások	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,4	42,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	283,9	317,9	--	--	--	--	317,9	21,4	-41,4	4,1	302,0	284,6
Társadalombiztosítási járulék	235,5	275,6	--	--	--	--	275,6	--	--	--	253,6	238,6
Munkaadói járulék	24,2	27,5	--	--	--	--	27,5	--	--	--	29,5	27,6
Egészségügyi hozzájárulás	21,0	14,8	--	--	--	--	14,8	--	--	--	16,0	15,5
Táppénz hozzájárulás	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 3 Dologi kiadások	263,4	242,2	--	--	--	--	242,2	-30,5	88,6	66,3	366,6	269,4
Készletbeszerzés	40,2	40,2	--	--	--	--	40,2	--	--	--	49,2	41,2
Kommunikációs szolgáltatások	43,0	42,9	--	--	--	--	42,9	--	--	--	42,9	23,7
Szolgáltatás	73,0	73,1	--	--	--	--	73,1	--	--	--	79,5	68,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,8	0,8	--	--	--	--	0,8	--	--	--	0,8	1,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37,5	31,0	--	--	--	--	31,0	--	--	--	59,3	31,5
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,5	5,9	--	--	--	--	5,9	--	--	--	8,9	8,4

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egyéb kiadások	29,2	28,3	--	--	--	--	28,3	--	--	--	105,9	67,1
Költségvetési befizetések	4,0	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	2,6	2,8
Adók, díjak, befizetések	29,2	17,5	--	--	--	--	17,5	--	--	--	17,5	13,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztátadás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	62,5	12,1	--	--	--	--	12,1	--	36,2	112,5	160,8	148,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	26,4	12,1	--	--	--	--	12,1	--	14,0	111,1	137,2	125,5
/ 2 Felújítás	6,2	--	--	--	--	--	--	--	12,4	0,9	13,3	13,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18,5	--	--	--	--	--	--	--	9,8	0,5	10,3	10,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
/ 4 Kormányzati beruházás	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,4	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,5
BEVÉTELEK	264,9	260,0	--	--	--	--	260,0	--	54,1	--	314,1	176,5
1 Működési költségvetés	218,2	260,0	--	--	--	--	260,0	--	27,9	--	287,9	141,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	65,4	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	145,2	66,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	49,8	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	125,2	45,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	15,5	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	21,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	152,8	140,0	--	--	--	--	140,0	--	--	--	142,7	74,9
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	152,8	140,0	--	--	--	--	140,0	--	--	--	142,7	74,9
2 Felhalmozási költségvetés	41,4	--	--	--	--	--	--	--	22,2	--	22,2	30,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	30,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	29,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,2	29,8
3 Kölcsönök	5,3	--	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	218,3	218,3	218,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105,8	105,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	112,5	112,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	112,5	112,5
TÁMOGATÁSOK	1 430,2	1 221,4	--	--	--	--	1 221,4	57,7	58,0	--	1 337,1	1 337,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 411,2	1 209,3	--	--	--	--	1 209,3	--	--	--	1 325,0	1 325,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	19,0	12,1	--	--	--	--	12,1	--	--	--	12,1	12,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19,0	12,1	--	--	--	--	12,1	--	--	--	12,1	12,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	218,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	342	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	335
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	335	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	329
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	--	352	--	--	--	--	352	--	--	--	--	352
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	352	--	--	--	--	352	--	--	--	--	352
2 2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények (10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	21 963,0	19 064,1	--	--	--	--	19 064,1	183,2	2 856,1	437,2	22 540,6	21 358,7
1 Működési költségvetés	19 276,4	17 514,3	--	--	--	--	17 514,3	183,2	2 160,3	19,3	19 877,1	19 705,4
/ 1 Személyi juttatások	8 656,9	8 236,2	--	--	--	--	8 236,2	290,3	620,5	19,3	9 166,3	8 963,5
Rendszeres személyi juttatások	6 566,0	6 875,7	--	--	--	--	6 875,7	--	--	--	6 912,7	6 906,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 957,7	1 360,5	--	--	--	--	1 360,5	--	--	--	2 067,2	1 871,9
Külső személyi juttatások	133,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	186,4	185,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 914,4	2 797,2	--	--	--	--	2 797,2	92,9	-36,3	--	2 853,8	2 839,6
Társadalombiztosítási járulék	2 495,7	2 390,1	--	--	--	--	2 390,1	--	--	--	2 451,1	2 438,2
Munkaadói járulék	239,1	247,1	--	--	--	--	247,1	--	--	--	255,0	253,7
Egészségügyi hozzájárulás	166,0	160,0	--	--	--	--	160,0	--	--	--	131,6	131,6
Táppénz hozzájárulás	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
/ 3 Dologi kiadások	7 649,9	6 433,0	--	--	--	--	6 433,0	-200,0	1 576,1	--	7 809,1	7 860,4
Készletbeszerzés	1 978,1	1 750,0	--	--	--	--	1 750,0	--	--	--	1 511,6	1 511,4
Kommunikációs szolgáltatások	520,5	410,0	--	--	--	--	410,0	--	--	--	777,6	777,6
Szolgáltatás	974,5	778,0	--	--	--	--	778,0	--	--	--	973,3	972,4
Vásárolt közszolgáltatások	193,4	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	190,2	190,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	911,3	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	1 000,0	1 033,0
Általános forgalmi adó-befizetés	934,9	830,0	--	--	--	--	830,0	--	--	--	1 101,8	1 140,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	307,0	290,0	--	--	--	--	290,0	--	--	--	304,3	304,3
Egyéb kiadások	1 643,6	1 285,0	--	--	--	--	1 285,0	--	--	--	1 737,4	1 737,4
Költségvetési befizetések	8,2	4,5	--	--	--	--	4,5	--	--	--	9,5	8,7

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	507,1	--	--	--	--	--	--	--	569,4	--	569,4	576,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	507,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	569,4	576,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	499,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	569,4	567,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	499,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	569,4	567,6
3 Kölcsönök	22,5	--	--	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,8
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,0	23,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 064,4	--	--	--	--	--	--	--	--	437,2	437,2	403,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 966,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	417,9	384,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 966,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	417,9	384,1
TÁMOGATÁSOK	7 060,4	7 064,1	--	--	--	--	7 064,1	183,2	426,7	--	7 674,0	7 674,0
1 Működési költségvetés támogatása	6 565,4	6 753,3	--	--	--	--	6 753,3	--	--	--	6 971,6	6 971,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	495,0	310,8	--	--	--	--	310,8	--	--	--	702,4	702,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	495,0	310,8	--	--	--	--	310,8	--	--	--	702,4	702,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	437,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	750,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 808	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 861
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 682	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 700
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151
Állományba nem tartozók	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
LÉTSZÁMKERET	--	3 005	--	--	--	--	3 005	--	--	--	--	3 005
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2 904	--	--	--	--	2 904	--	--	--	--	2 904
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	101	--	--	--	--	101	--	--	--	--	101
2 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények (10168 Növényegészségügyi tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	9 328,9	7 778,8	--	--	--	--	7 778,8	192,3	2 042,3	568,7	10 582,1	9 257,2
1 Működési költségvetés	7 690,0	6 789,6	--	--	--	--	6 789,6	192,3	407,7	--	7 389,6	6 990,3
/ 1 Személyi juttatások	3 747,5	3 180,1	--	--	--	--	3 180,1	145,7	308,0	--	3 633,8	3 567,1
Rendszeres személyi juttatások	2 976,0	2 686,9	--	--	--	--	2 686,9	--	--	--	2 849,1	2 786,0
Nem rendszeres személyi juttatások	709,2	444,2	--	--	--	--	444,2	--	--	--	676,8	673,6
Külső személyi juttatások	62,3	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	107,9	107,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 188,4	1 047,7	--	--	--	--	1 047,7	46,6	-21,4	--	1 072,9	1 013,3
Társadalombiztosítási járulék	1 025,2	906,7	--	--	--	--	906,7	--	--	--	920,4	870,3

millió forintban

XII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Munkaadói járulék	100,5	95,4	--	--	--	--	95,4	--	--	--	98,1	89,2
Egészségügyi hozzájárulás	57,0	45,6	--	--	--	--	45,6	--	--	--	45,6	45,0
Táppénz hozzájárulás	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 3 Dologi kiadások	2 730,4	2 556,8	--	--	--	--	2 556,8	--	115,1	--	2 671,9	2 402,6
Készletbeszerzés	415,1	438,0	--	--	--	--	438,0	--	--	--	474,8	405,8
Kommunikációs szolgáltatások	126,8	134,0	--	--	--	--	134,0	--	--	--	134,0	118,4
Szolgáltatás	530,2	543,0	--	--	--	--	543,0	--	--	--	587,7	579,2
Vásárolt közszolgáltatások	34,2	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	38,0	37,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	313,7	307,0	--	--	--	--	307,0	--	--	--	329,3	302,3
Általános forgalmi adó-befizetés	454,0	420,0	--	--	--	--	420,0	--	--	--	420,0	286,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,5	49,0	--	--	--	--	49,0	--	--	--	49,0	47,1
Egyéb kiadások	692,4	540,8	--	--	--	--	540,8	--	--	--	527,1	523,2
Költségvetési befizetések	5,4	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	7,0	5,8
Adók, díjak, befizetések	106,1	93,0	--	--	--	--	93,0	--	--	--	105,0	97,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	23,7	5,0	--	--	--	--	5,0	--	6,0	--	11,0	7,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	10,0	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	11,0	7,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	10,0	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	11,0	7,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 627,1	989,2	--	--	--	--	989,2	--	1 621,6	568,7	3 179,5	2 255,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 445,2	499,2	--	--	--	--	499,2	--	1 795,5	407,3	2 702,0	2 006,0
/ 2 Felújítás	175,9	480,0	--	--	--	--	480,0	--	-173,9	161,4	467,5	240,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,0	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	9,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,8
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	--	--
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	11,8	--	--	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	11,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	11,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	11,1
BEVÉTELEK	5 568,6	4 883,0	--	--	--	--	4 883,0	--	1 306,2	--	6 189,2	5 081,1
1 Működési költségvetés	4 854,3	4 883,0	--	--	--	--	4 883,0	--	93,0	--	4 976,0	3 860,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	4 542,9	4 883,0	--	--	--	--	4 883,0	--	--	--	4 883,0	3 770,3
Alaptevékenység bevételei	3 863,3	4 018,0	--	--	--	--	4 018,0	--	--	--	4 018,0	3 200,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	72,0	116,0	--	--	--	--	116,0	--	--	--	116,0	51,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	79,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	72,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	528,4	649,0	--	--	--	--	649,0	--	--	--	649,0	445,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	309,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91,9	87,6
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	59,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,8	75,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	248,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	2,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	2,4
2 Felhalmozási költségvetés	702,6	--	--	--	--	--	--	--	1 200,2	--	1 200,2	1 209,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	702,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 200,2	1 209,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	689,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 199,6	1 199,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	659,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 194,8	1 194,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
3 Kölcsönök	11,7	--	--	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	11,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	11,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	840,0	--	--	--	--	--	--	--	--	568,7	568,7	568,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	840,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	568,7	568,7
TÁMOGATÁSOK	3 489,0	2 895,8	--	--	--	--	2 895,8	192,3	736,1	--	3 824,2	3 824,2
1 Működési költségvetés támogatása	3 175,9	2 779,6	--	--	--	--	2 779,6	--	--	--	3 106,8	3 106,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	313,1	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	717,4	717,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	313,1	116,2	--	--	--	--	116,2	--	--	--	717,4	717,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	568,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	216,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 031
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 020
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	1 031	--	--	--	--	1 031	--	--	--	--	1 031
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 031	--	--	--	--	1 031	--	--	--	--	1 031
2 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	9 174,5	7 925,6	--	--	--	--	7 925,6	295,0	472,8	194,4	8 887,8	8 244,5
1 Működési költségvetés	8 651,2	7 834,1	--	--	--	--	7 834,1	295,0	397,2	108,9	8 635,2	8 015,8
/ 1 Személyi juttatások	4 797,3	4 484,4	--	--	--	--	4 484,4	412,9	-110,1	89,6	4 876,8	4 706,9
Rendszeres személyi juttatások	3 811,4	3 831,0	--	--	--	--	3 831,0	--	--	--	4 019,4	3 853,7
Nem rendszeres személyi juttatások	914,7	555,4	--	--	--	--	555,4	--	--	--	776,5	773,0
Külső személyi juttatások	71,2	98,0	--	--	--	--	98,0	--	--	--	80,9	80,2

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 538,8	1 500,8	--	--	--	--	1 500,8	132,1	-113,3	8,7	1 528,3	1 314,3
Társadalombiztosítási járulék	1 319,3	1 303,3	--	--	--	--	1 303,3	--	--	--	1 318,2	1 120,1
Munkaadói járulék	129,9	134,5	--	--	--	--	134,5	--	--	--	131,4	117,7
Egészségügyi hozzájárulás	78,2	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	68,7	66,5
Táppénz hozzájárulás	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 3 Dologi kiadások	2 187,9	1 846,9	--	--	--	--	1 846,9	-250,0	503,5	2,2	2 102,6	1 885,6
Készletbeszerzés	251,9	192,0	--	--	--	--	192,0	--	--	--	204,8	184,6
Kommunikációs szolgáltatások	146,0	125,0	--	--	--	--	125,0	--	--	--	158,5	158,2
Szolgáltatás	462,1	459,0	--	--	--	--	459,0	--	--	--	648,1	511,1
Vásárolt közszolgáltatások	205,0	205,0	--	--	--	--	205,0	--	--	--	367,3	367,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	234,1	234,0	--	--	--	--	234,0	--	--	--	230,0	227,6
Általános forgalmi adó-befizetés	29,2	28,0	--	--	--	--	28,0	--	--	--	28,5	27,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	263,5	244,0	--	--	--	--	244,0	--	--	--	271,0	266,6
Egyéb kiadások	489,7	299,9	--	--	--	--	299,9	--	--	--	113,7	84,3
Költségvetési befizetések	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2	4,1
Adók, díjak, befizetések	101,1	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	72,5	54,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	127,2	2,0	--	--	--	--	2,0	--	117,1	8,4	127,5	109,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	11,4	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	11,4	2,0	--	--	--	--	2,0	--	--	--	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	93,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102,2	83,7
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	93,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102,2	83,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	517,5	91,5	--	--	--	--	91,5	--	75,6	85,5	252,6	219,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	233,0	31,5	--	--	--	--	31,5	--	64,6	75,2	171,3	158,6
/ 2 Felújítás	160,0	60,0	--	--	--	--	60,0	--	10,0	0,7	70,7	38,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,2	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6	22,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	22,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	32,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	22,0
/ 4 Kormányzati beruházás	74,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Központi beruházási kiadások	74,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
3 Kölcsönök	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,8
BEVÉTELEK	855,1	1 158,0	--	--	--	--	1 158,0	--	151,8	--	1 309,8	1 140,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	692,5	1 095,0	--	--	--	--	1 095,0	--	140,8	--	1 235,8	1 120,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	54,3	89,2	--	--	--	--	89,2	--	--	--	207,1	119,1
Alaptevékenység bevételei	8,0	89,2	--	--	--	--	89,2	--	--	--	135,7	47,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,6	34,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	638,2	1 005,8	--	--	--	--	1 005,8	--	--	--	1 028,7	1 001,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	638,2	1 005,8	--	--	--	--	1 005,8	--	--	--	1 028,7	1 001,3
2 Felhalmozási költségvetés	156,8	63,0	--	--	--	--	63,0	--	11,0	--	74,0	11,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	156,8	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	74,0	11,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,0	63,0	--	--	--	--	63,0	--	--	--	63,0	4,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	154,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	7,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	154,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	7,1
3 Kölcsönök	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	717,8	--	--	--	--	--	--	--	--	194,4	194,4	194,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	526,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194,4	194,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	191,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	191,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 796,0	6 767,6	--	--	--	--	6 767,6	295,0	321,0	--	7 383,6	7 383,6
1 Működési költségvetés támogatása	7 580,8	6 596,8	--	--	--	--	6 596,8	--	--	--	7 307,7	7 307,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	215,2	170,8	--	--	--	--	170,8	--	--	--	75,9	75,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	205,2	170,8	--	--	--	--	170,8	--	--	--	75,9	75,9
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	194,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	474,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 514	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 526
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 510
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
Állományba nem tartozók	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
LÉTSZÁMKERET	--	1 556	--	--	--	--	1 556	--	--	--	--	1 556
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 546	--	--	--	--	1 546	--	--	--	--	1 556
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--
2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények (10208 Erdőgazdálkodás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	3 983,8	3 097,4	--	--	--	--	3 097,4	169,0	671,1	179,9	4 117,4	3 988,5
1 Működési költségvetés	3 444,4	2 900,9	--	--	--	--	2 900,9	137,0	640,1	133,7	3 811,7	3 704,9

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Személyi juttatások	2 004,7	1 739,9	--	--	--	--	1 739,9	116,4	297,6	35,0	2 188,9	2 122,0
Rendszeres személyi juttatások	1 299,6	1 431,1	--	--	--	--	1 431,1	--	--	--	1 540,0	1 505,3
Nem rendszeres személyi juttatások	603,6	246,0	--	--	--	--	246,0	--	--	--	485,5	465,0
Külső személyi juttatások	101,5	62,8	--	--	--	--	62,8	--	--	--	163,4	151,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	643,5	577,9	--	--	--	--	577,9	37,3	55,0	13,1	683,3	663,0
Társadalombiztosítási járulék	554,1	501,7	--	--	--	--	501,7	--	--	--	590,2	574,8
Munkaadói járulék	54,2	52,2	--	--	--	--	52,2	--	--	--	60,0	55,3
Egészségügyi hozzájárulás	31,2	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	26,1	26,0
Táppénz hozzájárulás	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	6,9
/ 3 Dologi kiadások	793,7	583,1	--	--	--	--	583,1	-20,0	286,0	85,6	934,7	918,4
Készletbeszerzés	208,7	144,4	--	--	--	--	144,4	--	--	--	192,5	188,2
Kommunikációs szolgáltatások	67,1	62,3	--	--	--	--	62,3	--	--	--	188,3	187,5
Szolgáltatás	183,1	122,9	--	--	--	--	122,9	--	--	--	166,7	163,0
Vásárolt közszolgáltatások	2,7	2,5	--	--	--	--	2,5	--	--	--	2,7	2,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	101,2	95,5	--	--	--	--	95,5	--	--	--	137,6	135,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28,3	26,7	--	--	--	--	26,7	--	--	--	19,4	15,2
Egyéb kiadások	161,6	93,8	--	--	--	--	93,8	--	--	--	182,3	181,5
Költségvetési befizetések	7,5	6,6	--	--	--	--	6,6	--	--	--	8,3	8,3
Adók, díjak, befizetések	33,5	28,4	--	--	--	--	28,4	--	--	--	36,9	36,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	--	--	--	--	--	--	3,3	1,5	--	4,8	1,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	529,8	196,5	--	--	--	--	196,5	32,0	23,5	44,7	296,7	276,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	389,2	161,5	--	--	--	--	161,5	32,0	38,4	42,8	274,7	260,6
/ 2 Felújítás	40,6	35,0	--	--	--	--	35,0	--	-14,9	1,9	22,0	15,7
/ 4 Kormányzati beruházás	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	9,6	--	--	--	--	--	--	--	7,5	1,5	9,0	7,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	7,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0	7,3
BEVÉTELEK	1 278,5	1 030,0	--	--	--	--	1 030,0	--	254,2	--	1 284,2	1 304,8
1 Működési költségvetés	1 041,9	956,7	--	--	--	--	956,7	--	263,2	--	1 219,9	1 239,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	280,9	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	350,0	356,4
Alaptevékenység bevételei	69,6	121,1	--	--	--	--	121,1	--	--	--	121,1	87,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	21,0	30,3	--	--	--	--	30,3	--	--	--	30,3	32,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,5	12,7	--	--	--	--	12,7	--	--	--	12,7	19,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	84,2	85,9	--	--	--	--	85,9	--	--	--	85,9	109,4

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vállalkozás bevételei	98,6	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	107,8
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	760,4	606,7	--	--	--	--	606,7	--	--	--	869,9	880,6
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	753,8	606,7	--	--	--	--	606,7	--	--	--	869,9	872,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	228,6	73,3	--	--	--	--	73,3	--	-20,5	--	52,8	57,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	228,6	73,3	--	--	--	--	73,3	--	--	--	52,8	57,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	220,3	73,3	--	--	--	--	73,3	--	--	--	52,8	52,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	38,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	182,3	73,3	--	--	--	--	73,3	--	--	--	52,8	52,8
3 Kölcsönök	8,0	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	8,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,5	8,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	184,4	--	--	--	--	--	--	--	--	179,9	179,9	180,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	145,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	179,9	137,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	39,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	39,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,8
TÁMOGATÁSOK	2 700,9	2 067,4	--	--	--	--	2 067,4	169,0	416,9	--	2 653,3	2 653,3
1 Működési költségvetés támogatása	2 413,2	1 870,9	--	--	--	--	1 870,9	--	--	--	2 370,7	2 370,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	287,7	196,5	--	--	--	--	196,5	--	--	--	282,6	282,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	187,7	196,5	--	--	--	--	196,5	--	--	--	282,6	282,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	180,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	149,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	560
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	540
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Állományba nem tartozók	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	--	558	--	--	--	--	558	--	--	--	--	558
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	540	--	--	--	--	540	--	--	--	--	540
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	--	15	--	--	--	--	15	--	--	--	--	15
2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (10128 Mezőgazdasági reform és földrendezés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	185,9	2 680,0	--	--	--	--	2 680,0	-44,0	3 180,9	5 191,5	11 008,4	1 843,8
1 Működési költségvetés	104,0	1 378,6	--	--	--	--	1 378,6	-44,0	1 736,4	40,5	3 111,5	1 577,5

millió forintban

XII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Személyi juttatások	43,0	647,8	--	--	--	--	647,8	4,5	-218,0	--	434,3	415,8
Rendszeres személyi juttatások	23,8	437,2	--	--	--	--	437,2	--	--	--	248,4	229,9
Nem rendszeres személyi juttatások	11,5	122,9	--	--	--	--	122,9	--	--	--	110,7	110,7
Külső személyi juttatások	7,7	87,7	--	--	--	--	87,7	--	--	--	75,2	75,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7,1	212,4	--	--	--	--	212,4	1,5	-70,0	--	143,9	122,9
Társadalombiztosítási járulék	6,3	188,0	--	--	--	--	188,0	--	--	--	127,3	109,8
Munkaadói járulék	0,6	19,4	--	--	--	--	19,4	--	--	--	13,2	9,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,2	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	3,4	3,3
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Dologi kiadások	53,9	433,4	--	--	--	--	433,4	-50,0	792,0	8,5	1 183,9	905,2
Készletbeszerzés	18,1	38,6	--	--	--	--	38,6	--	--	--	52,2	49,3
Kommunikációs szolgáltatások	0,8	39,6	--	--	--	--	39,6	--	--	--	43,0	42,6
Szolgáltatás	1,4	129,2	--	--	--	--	129,2	--	--	--	62,7	34,1
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4,7	72,9	--	--	--	--	72,9	--	--	--	116,9	134,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103,0	102,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,6	88,1	--	--	--	--	88,1	--	--	--	101,9	90,8
Egyéb kiadások	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	616,8	345,2
Költségvetési befizetések	16,8	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	82,4	77,0
Adók, díjak, befizetések	0,1	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	5,0	28,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	85,0	--	--	--	--	85,0	--	1 232,4	32,0	1 349,4	133,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	1 289,4	102,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	1 289,4	102,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	60,0	31,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	60,0	31,2
2 Felhalmozási költségvetés	81,9	1 286,4	--	--	--	--	1 286,4	--	1 444,5	5 151,0	7 881,9	266,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	81,9	1 286,4	--	--	--	--	1 286,4	--	1 394,5	5 151,0	7 831,9	243,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	22,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	22,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	22,5
3 Kölcsönök	--	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	15,0	--
BEVÉTELEK	3 377,5	1 680,0	--	--	--	--	1 680,0	--	3 495,0	--	5 175,0	5 261,5
1 Működési költségvetés	372,1	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	1 785,3	--	2 985,3	3 088,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	372,1	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	--	--	1 485,3	1 585,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	371,3	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	--	--	1 379,9	1 479,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102,0	102,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 500,0	1 503,4
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 500,0	1 503,4
2 Felhalmozási költségvetés	3 005,4	480,0	--	--	--	--	480,0	--	1 709,7	--	2 189,7	2 172,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 005,4	480,0	--	--	--	--	480,0	--	--	--	2 189,7	2 172,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	12,0	480,0	--	--	--	--	480,0	--	--	--	601,5	584,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2 993,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	2 993,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 588,2	1 588,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 538,2	1 538,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 191,5	5 191,5	42,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,5	8,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 151,0	33,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 151,0	33,9
TÁMOGATÁSOK	2 000,0	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-44,0	-314,1	--	641,9	641,9
1 Működési költségvetés támogatása	2 000,0	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	641,9	641,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 191,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 102,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68
LÉTSZÁMKERET	--	108	--	--	--	--	108	--	--	--	--	108
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	108	--	--	--	--	108	--	--	--	--	108
2 8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	169,8	--	169,8	148,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	82,2	--	82,2	61,6
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	37,9	--	37,9	22,5
Rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	14,6
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	--	12,1	6,9
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5	6,1
Munkaadói járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,6

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	86,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	86,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	82,2	--	82,2	82,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82,2	82,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)												
KIADÁSOK	21 108,4	19 483,0	--	--	--	--	19 483,0	220,5	5 050,7	2 322,3	27 076,5	24 921,1
1 Működési költségvetés	18 039,6	18 721,6	--	--	--	18 721,6	220,5	3 455,0	1 210,6	1 210,6	23 607,7	22 270,5
/ 1 Személyi juttatások	9 069,6	9 465,9	--	--	--	9 465,9	398,0	1 096,5	197,6	197,6	11 158,0	10 614,8
Rendszeres személyi juttatások	6 968,1	7 946,4	--	--	--	7 946,4	--	--	--	--	8 268,7	7 937,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 895,0	1 428,8	--	--	--	1 428,8	--	--	--	--	2 381,2	2 339,8
Külső személyi juttatások	206,5	90,7	--	--	--	90,7	--	--	--	--	508,1	337,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 070,5	3 321,0	--	--	--	3 321,0	127,4	52,9	101,5	101,5	3 602,8	3 395,9
Társadalombiztosítási járulék	2 516,7	2 781,2	--	--	--	2 781,2	--	--	--	--	3 037,6	2 849,4
Munkaadói járulék	252,3	284,0	--	--	--	284,0	--	--	--	--	299,4	286,5
Egészségügyi hozzájárulás	267,9	215,6	--	--	--	215,6	--	--	--	--	225,6	218,3
Táppénz hozzájárulás	33,6	40,2	--	--	--	40,2	--	--	--	--	40,2	41,7
/ 3 Dologi kiadások	5 871,7	5 934,7	--	--	--	5 934,7	-304,9	2 292,6	911,5	911,5	8 833,9	8 246,9

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Készletbeszerzés	723,2	864,4	--	--	--	--	864,4	--	--	--	979,8	834,7
Kommunikációs szolgáltatások	382,8	269,5	--	--	--	--	269,5	--	--	--	528,2	428,1
Szolgáltatás	1 702,9	2 139,4	--	--	--	--	2 139,4	--	--	--	2 628,4	2 479,1
Vásárolt közszolgáltatások	339,9	42,5	--	--	--	--	42,5	--	--	--	394,5	393,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	649,3	574,7	--	--	--	--	574,7	--	--	--	955,5	891,0
Általános forgalmi adó-befizetés	948,2	1 378,6	--	--	--	--	1 378,6	--	--	--	1 454,3	1 460,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	49,8	45,9	--	--	--	--	45,9	--	--	--	83,8	77,3
Egyéb kiadások	570,7	392,1	--	--	--	--	392,1	--	--	--	853,4	780,8
Költségvetési befizetések	220,9	61,0	--	--	--	--	61,0	--	--	--	616,7	602,5
Adók, díjak, befizetések	284,0	166,6	--	--	--	--	166,6	--	--	--	339,3	299,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,8	--	--	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	12,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 045,7	756,4	--	--	--	--	756,4	--	1 589,8	1 111,7	3 457,9	2 640,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 529,2	541,4	--	--	--	--	541,4	--	1 253,8	563,7	2 358,9	1 765,8
/ 2 Felújítás	241,9	215,0	--	--	--	--	215,0	--	15,4	548,0	778,4	553,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,9
/ 4 Kormányzati beruházás	274,6	--	--	--	--	--	--	--	317,8	--	317,8	317,8
Központi beruházási kiadások	274,6	--	--	--	--	--	--	--	317,8	--	317,8	317,8
3 Kölcsönök	23,1	5,0	--	--	--	--	5,0	--	5,9	--	10,9	10,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	3,1	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	--	--
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,2
BEVÉTELEK	8 320,6	8 540,0	--	--	--	--	8 540,0	--	5 078,7	--	13 618,7	13 220,5
1 Működési költségvetés	7 199,4	8 540,0	--	--	--	--	8 540,0	--	3 442,9	--	11 982,9	11 715,7

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi működési bevételek	5 762,8	8 540,0	--	--	--	--	8 540,0	--	--	--	9 050,8	9 003,9
Alaptevékenység bevételei	4 128,8	6 053,6	--	--	--	--	6 053,6	--	--	--	6 075,9	5 761,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	370,8	776,1	--	--	--	--	776,1	--	--	--	1 064,3	1 281,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68,7	67,4	--	--	--	--	67,4	--	--	--	81,2	111,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 194,4	1 642,9	--	--	--	--	1 642,9	--	--	--	1 829,0	1 848,4
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 405,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 844,0	2 641,7
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	434,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	599,0	436,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	937,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 226,9	2 175,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1	29,5
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,1	70,1
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,1	69,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 116,2	--	--	--	--	--	--	--	1 631,0	--	1 631,0	1 500,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 116,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 631,0	1 500,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	91,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,9	104,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	1 020,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 511,6	1 394,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	584,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	749,2	644,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	414,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	762,4	750,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	--
3 Kölcsönök	5,0	--	--	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 961,0	--	--	--	--	--	--	--	-234,1	2 322,3	2 088,2	1 910,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 116,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 470,0	1 453,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 844,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	618,2	456,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 844,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	618,2	456,1
TÁMOGATÁSOK	11 906,3	10 943,0	--	--	--	--	10 943,0	220,5	206,1	--	11 369,6	11 369,6
1 Működési költségvetés támogatása	11 589,3	10 756,8	--	--	--	--	10 756,8	--	--	--	11 033,6	11 033,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	317,0	186,2	--	--	--	--	186,2	--	--	--	336,0	336,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	310,4	186,2	--	--	--	--	186,2	--	--	--	268,1	268,1

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,9	67,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 079,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 579,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 013
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 780	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 862
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65
Állományba nem tartozók	59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	4 994	--	--	--	--	4 994	--	--	--	--	4 989
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4 930	--	--	--	--	4 930	--	--	--	--	4 927
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	64	--	--	--	--	64	--	--	--	--	55
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)												
KIADÁSOK	7 068,1	5 999,4	--	--	--	--	5 999,4	116,3	1 394,0	360,3	7 870,0	7 416,7
1 Működési költségvetés	6 142,3	5 794,1	--	--	--	--	5 794,1	116,3	697,9	152,4	6 760,7	6 596,8
/ 1 Személyi juttatások	2 319,6	2 361,0	--	--	--	--	2 361,0	87,6	185,7	7,8	2 642,1	2 610,5
Rendszeres személyi juttatások	1 641,0	1 903,5	--	--	--	--	1 903,5	--	--	--	2 021,1	1 755,0
Nem rendszeres személyi juttatások	587,9	402,1	--	--	--	--	402,1	--	--	--	518,7	737,6
Külső személyi juttatások	90,7	55,4	--	--	--	--	55,4	--	--	--	102,3	117,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	795,7	824,6	--	--	--	--	824,6	28,0	47,2	1,1	900,9	843,8
Társadalombiztosítási járulék	673,2	697,4	--	--	--	--	697,4	--	--	--	763,5	723,7
Munkaadói járulék	65,9	71,8	--	--	--	--	71,8	--	--	--	81,5	72,4
Egészségügyi hozzájárulás	51,9	49,2	--	--	--	--	49,2	--	--	--	49,7	41,2
Táppénz hozzájárulás	4,7	6,2	--	--	--	--	6,2	--	--	--	6,2	6,5
/ 3 Dologi kiadások	2 854,2	2 564,4	--	--	--	--	2 564,4	--	276,7	143,5	2 984,6	2 951,2
Készletbeszerzés	759,2	754,0	--	--	--	--	754,0	--	--	--	822,4	717,9
Kommunikációs szolgáltatások	429,6	401,4	--	--	--	--	401,4	--	--	--	512,8	523,0
Szolgáltatás	741,9	731,5	--	--	--	--	731,5	--	--	--	801,3	739,2
Vásárolt közszolgáltatások	11,7	15,7	--	--	--	--	15,7	--	--	--	16,5	9,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	370,9	331,8	--	--	--	--	331,8	--	--	--	289,1	407,4
Általános forgalmi adó-befizetés	209,4	22,5	--	--	--	--	22,5	--	--	--	217,2	216,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	172,0	147,3	--	--	--	--	147,3	--	--	--	164,8	189,3
Egyéb kiadások	72,7	63,2	--	--	--	--	63,2	--	--	--	63,5	67,6
Költségvetési befizetések	17,3	22,4	--	--	--	--	22,4	--	--	--	21,5	18,2
Adók, díjak, befizetések	69,5	74,6	--	--	--	--	74,6	--	--	--	75,5	62,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	172,8	44,1	--	--	--	--	44,1	0,7	188,3	--	233,1	191,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	137,6	43,0	--	--	--	--	43,0	--	--	--	108,5	140,7

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	137,6	43,0	--	--	--	--	43,0	--	--	--	107,8	140,0
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	35,2	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	124,6	50,6
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123,0	43,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	35,2	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	1,6	6,9
2 Felhalmozási költségvetés	918,0	205,3	--	--	--	--	205,3	--	694,8	207,9	1 108,0	818,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	731,1	105,3	--	--	--	--	105,3	--	665,9	168,6	939,8	674,2
/ 2 Felújítás	101,6	100,0	--	--	--	--	100,0	--	13,9	35,5	149,4	125,6
/ 4 Kormányzati beruházás	85,3	--	--	--	--	--	--	--	15,0	3,8	18,8	18,8
Központi beruházási kiadások	85,3	--	--	--	--	--	--	--	15,0	3,8	18,8	18,8
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
BEVÉTELEK	4 299,4	3 737,0	--	--	--	--	3 737,0	--	805,9	--	4 542,9	4 415,1
1 Működési költségvetés	4 030,1	3 487,0	--	--	--	--	3 487,0	--	799,8	--	4 286,8	4 176,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 239,6	3 087,0	--	--	--	--	3 087,0	--	--	--	3 466,7	3 381,7
Alaptevékenység bevételei	1 764,8	1 926,0	--	--	--	--	1 926,0	--	--	--	1 951,9	1 781,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	404,7	428,0	--	--	--	--	428,0	--	--	--	443,7	508,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	83,5	92,9	--	--	--	--	92,9	--	--	--	102,2	73,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	731,8	410,1	--	--	--	--	410,1	--	--	--	738,9	772,7
Vállalkozás bevételei	254,8	230,0	--	--	--	--	230,0	--	--	--	230,0	245,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	777,7	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	811,2	775,9
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	16,2	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	258,0	222,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	761,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	553,2	553,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9	19,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,2
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,1
2 Felhalmozási költségvetés	261,5	250,0	--	--	--	--	250,0	--	4,8	--	254,8	237,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	261,5	250,0	--	--	--	--	250,0	--	--	--	254,8	237,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	256,4	250,0	--	--	--	--	250,0	--	--	--	254,8	225,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	77,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	172,7	146,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	179,4	250,0	--	--	--	--	250,0	--	--	--	82,1	79,8
3 Kölcsönök	7,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	166,1	--	--	--	--	--	--	--	--	360,3	360,3	360,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	74,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	152,4	152,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	51,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	207,9	207,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	51,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	204,1	204,1
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
TÁMOGATÁSOK	2 914,7	2 262,4	--	--	--	--	2 262,4	116,3	588,1	--	2 966,8	2 966,8
1 Működési költségvetés támogatása	2 453,3	2 057,1	--	--	--	--	2 057,1	--	--	--	2 478,3	2 478,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	461,4	205,3	--	--	--	--	205,3	--	--	--	488,5	488,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	410,4	205,3	--	--	--	--	205,3	--	--	--	488,5	488,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	51,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	312,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	325,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	922	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	920
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	903	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	898
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
LÉTSZÁMKERET	--	949	--	--	--	--	949	--	--	--	--	955
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	932	--	--	--	--	932	--	--	--	--	937
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	17	--	--	--	--	17	--	--	--	--	18
5 Agrárintervenciók központ (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	1 219,7	1 214,3	--	--	--	--	1 214,3	141,1	2 154,4	297,9	3 807,7	2 641,6
1 Működési költségvetés	1 003,3	1 133,4	--	--	--	--	1 133,4	141,1	1 651,2	137,5	3 063,2	2 335,1
/ 1 Személyi juttatások	483,0	487,4	--	--	--	--	487,4	106,9	682,8	10,8	1 287,9	1 283,7
Rendszeres személyi juttatások	309,0	387,6	--	--	--	--	387,6	--	--	--	944,4	941,3
Nem rendszeres személyi juttatások	136,7	96,7	--	--	--	--	96,7	--	--	--	334,8	333,7
Külső személyi juttatások	37,3	3,1	--	--	--	--	3,1	--	--	--	8,7	8,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	152,8	154,3	--	--	--	--	154,3	34,2	272,9	6,5	467,9	408,0
Társadalombiztosítási járulék	133,1	132,1	--	--	--	--	132,1	--	--	--	410,3	350,5
Munkaadói járulék	10,1	14,6	--	--	--	--	14,6	--	--	--	38,7	38,6
Egészségügyi hozzájárulás	8,8	7,6	--	--	--	--	7,6	--	--	--	14,7	14,7
Táppénz hozzájárulás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
/ 3 Dologi kiadások	367,5	491,7	--	--	--	--	491,7	--	695,5	120,2	1 307,4	643,4
Készletbeszerzés	37,6	68,0	--	--	--	--	68,0	--	--	--	150,9	74,2
Kommunikációs szolgáltatások	76,9	105,0	--	--	--	--	105,0	--	--	--	144,3	99,2
Szolgáltatás	33,5	115,0	--	--	--	--	115,0	--	--	--	425,5	215,8

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Vásárolt közszolgáltatások	47,4	60,0	--	--	--	--	60,0	--	--	--	194,6	41,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45,5	92,7	--	--	--	--	92,7	--	--	--	237,7	106,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16,0	29,0	--	--	--	--	29,0	--	--	--	52,8	18,9
Egyéb kiadások	1,5	15,0	--	--	--	--	15,0	--	--	--	19,5	5,4
Költségvetési befizetések	100,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,0
Adók, díjak, befizetések	8,8	7,0	--	--	--	--	7,0	--	--	--	21,1	21,1
2 Felhalmozási költségvetés	216,4	80,9	--	--	--	--	80,9	--	503,2	160,4	744,5	306,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	214,5	75,4	--	--	--	--	75,4	--	505,8	158,1	739,3	301,3
/ 2 Felújítás	1,9	5,5	--	--	--	--	5,5	--	-2,6	2,3	5,2	5,2
BEVÉTELEK	459,9	540,0	--	--	--	--	540,0	--	389,0	--	929,0	389,0
1 Működési költségvetés	322,9	300,0	--	--	--	--	300,0	--	256,2	--	556,2	256,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	321,3	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	555,4	255,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	321,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	300,0	--	--	--	--	300,0	--	--	--	555,4	255,4
2 Felhalmozási költségvetés	137,0	240,0	--	--	--	--	240,0	--	132,8	--	372,8	132,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	137,0	240,0	--	--	--	--	240,0	--	--	--	372,8	132,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	137,0	240,0	--	--	--	--	240,0	--	--	--	372,3	132,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	137,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	240,0	--	--	--	--	240,0	--	--	--	372,3	132,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--	297,9	297,9	298,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	137,5	137,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160,4	160,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160,4	160,4
TÁMOGATÁSOK	734,7	674,3	--	--	--	--	674,3	141,1	1 765,4	--	2 580,8	2 580,8
1 Működési költségvetés támogatása	643,7	593,4	--	--	--	--	593,4	--	--	--	2 129,3	2 129,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	91,0	80,9	--	--	--	--	80,9	--	--	--	451,5	451,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	91,0	80,9	--	--	--	--	80,9	--	--	--	451,5	451,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	286,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	626,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	386
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	382
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Állományba nem tartozók	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	183	--	--	--	--	183	--	--	--	--	699
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	181	--	--	--	--	181	--	--	--	--	699
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)												
KIADÁSOK	8 033,7	7 917,8	--	--	--	--	7 917,8	--	1 444,8	781,4	10 144,0	9 678,7
1 Működési költségvetés	6 252,3	7 005,5	--	--	--	--	7 005,5	--	661,4	341,9	8 008,8	7 745,7
/ 1 Személyi juttatások	2 800,2	3 489,2	--	--	--	--	3 489,2	--	180,7	144,2	3 814,1	3 709,0
Rendszeres személyi juttatások	1 956,0	2 815,2	--	--	--	--	2 815,2	--	--	--	2 790,5	2 726,5
Nem rendszeres személyi juttatások	650,8	574,9	--	--	--	--	574,9	--	--	--	746,2	760,7
Külső személyi juttatások	193,4	99,1	--	--	--	--	99,1	--	--	--	277,4	221,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	978,6	1 191,4	--	--	--	--	1 191,4	--	31,1	51,6	1 274,1	1 221,5
Társadalombiztosítási járulék	795,4	1 006,1	--	--	--	--	1 006,1	--	--	--	1 068,5	1 034,0
Munkaadói járulék	77,5	104,7	--	--	--	--	104,7	--	--	--	108,6	100,1
Egészségügyi hozzájárulás	98,3	74,8	--	--	--	--	74,8	--	--	--	85,7	76,8
Táppénz hozzájárulás	5,8	5,7	--	--	--	--	5,7	--	--	--	9,1	8,6
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	1,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,6	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	2 392,2	2 257,0	--	--	--	--	2 257,0	--	420,0	120,8	2 797,8	2 697,5
Készletbeszerzés	823,7	840,4	--	--	--	--	840,4	--	--	--	915,3	847,2
Kommunikációs szolgáltatások	66,6	68,6	--	--	--	--	68,6	--	--	--	86,2	84,3
Szolgáltatás	763,4	705,1	--	--	--	--	705,1	--	--	--	909,7	904,6
Vásárolt közszolgáltatások	108,3	91,6	--	--	--	--	91,6	--	--	--	136,3	137,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	273,2	245,0	--	--	--	--	245,0	--	--	--	322,2	323,7
Általános forgalmi adó-befizetés	58,0	57,1	--	--	--	--	57,1	--	--	--	75,1	82,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	59,0	60,8	--	--	--	--	60,8	--	--	--	96,8	77,0
Egyéb kiadások	140,3	105,9	--	--	--	--	105,9	--	--	--	136,8	122,1
Költségvetési befizetések	50,3	37,1	--	--	--	--	37,1	--	--	--	55,8	55,8
Adók, díjak, befizetések	49,4	45,4	--	--	--	--	45,4	--	--	--	63,4	62,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,3	18,9	--	--	--	--	18,9	--	8,0	2,4	29,3	25,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	65,0	49,0	--	--	--	--	49,0	--	21,6	22,9	93,5	92,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	47,8	48,7	--	--	--	--	48,7	--	--	--	51,7	51,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	30,3	29,7	--	--	--	--	29,7	--	--	--	31,6	31,6
Működési célú pénzeszköztartás elkülönített állami pénzalapoknak és kezelőinek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	15,5	19,0	--	--	--	--	19,0	--	--	--	20,1	19,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13,7	0,3	--	--	--	--	0,3	--	--	--	36,2	35,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	9,1	0,2	--	--	--	--	0,2	--	--	--	0,4	0,2
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,6	26,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 779,2	912,3	--	--	--	--	912,3	--	782,3	439,5	2 134,1	1 931,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 191,5	692,3	--	--	--	--	692,3	--	531,8	345,2	1 569,3	1 399,9
/ 2 Felújítás	229,4	207,5	--	--	--	--	207,5	--	47,2	94,1	348,8	316,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,5	12,5	--	--	--	--	12,5	--	--	--	12,5	12,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,5	12,5	--	--	--	--	12,5	--	--	--	12,5	12,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	--	--	0,5	--
/ 4 Kormányzati beruházás	357,8	--	--	--	--	--	--	--	203,3	0,2	203,5	203,5
Központi beruházási kiadások	357,8	--	--	--	--	--	--	--	203,3	0,2	203,5	203,5
3 Kölcsönök	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
BEVÉTELEK	2 325,1	1 400,0	--	--	--	--	1 400,0	--	925,8	--	2 325,8	2 298,2
1 Működési költségvetés	1 774,8	1 258,1	--	--	--	--	1 258,1	--	691,5	--	1 949,6	1 903,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 338,3	1 070,2	--	--	--	--	1 070,2	--	--	--	1 439,4	1 413,6
Alaptevékenység bevételei	130,5	150,4	--	--	--	--	150,4	--	--	--	151,0	176,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	747,6	625,3	--	--	--	--	625,3	--	--	--	793,3	767,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	201,6	115,9	--	--	--	--	115,9	--	--	--	232,4	216,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	258,5	178,6	--	--	--	--	178,6	--	--	--	262,7	253,1
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	332,8	140,9	--	--	--	--	140,9	--	--	--	411,5	401,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	178,3	82,9	--	--	--	--	82,9	--	--	--	210,2	195,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,6	10,3	--	--	--	--	10,3	--	--	--	10,4	11,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	132,0	47,7	--	--	--	--	47,7	--	--	--	182,5	185,1

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköz-átvétel önkormányzati költségvetési szervtől	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,3
/ 3 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	102,6	47,0	--	--	--	--	47,0	--	--	--	98,7	88,8
Működési célú pénzeszköz-átvétel vállalkozásoktól	53,8	44,8	--	--	--	--	44,8	--	--	--	86,4	76,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel pénzügyintézetektől	8,8	2,2	--	--	--	--	2,2	--	--	--	0,2	0,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel háztartásoktól	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel non-profit szervezetektől	38,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,1
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Működési célú pénzeszköz-átvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
/ 4 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	548,1	141,9	--	--	--	--	141,9	--	233,2	--	375,1	393,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	548,1	141,9	--	--	--	--	141,9	--	--	--	375,1	393,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	18,2	1,0	--	--	--	--	1,0	--	--	--	34,5	40,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül	260,1	53,0	--	--	--	--	53,0	--	--	--	136,9	107,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel központi költségvetési szervtől	69,5	32,0	--	--	--	--	32,0	--	--	--	60,4	37,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	37,7	9,0	--	--	--	--	9,0	--	--	--	24,1	15,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	152,9	12,0	--	--	--	--	12,0	--	--	--	52,4	54,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	269,8	87,9	--	--	--	--	87,9	--	--	--	203,7	246,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel vállalkozásoktól	232,6	87,9	--	--	--	--	87,9	--	--	--	193,2	235,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel pénzügyintézetektől	27,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	1,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel non-profit szervezetektől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
3 Kölcsönök	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	388,8	--	--	--	--	--	--	--	-62,2	781,4	719,2	648,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	144,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	567,7	430,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	135,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,5	218,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	135,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,5	218,6
TÁMOGATÁSOK	6 011,5	6 517,8	--	--	--	--	6 517,8	--	581,2	--	7 099,0	7 099,0
1 Működési költségvetés támogatása	4 592,3	5 675,5	--	--	--	--	5 675,5	--	--	--	5 875,5	5 875,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 419,2	842,3	--	--	--	--	842,3	--	--	--	1 223,5	1 223,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 234,9	842,3	--	--	--	--	842,3	--	--	--	1 212,5	1 212,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	184,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	691,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	367,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 779	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 803
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 686	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 719
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75
Állományba nem tartozók	24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	1 904	--	--	--	--	1 904	--	--	--	--	1 904
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 846	--	--	--	--	1 846	--	--	--	--	1 848
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	51	--	--	--	--	51	--	--	--	--	49
Állományba nem tartozók	--	7	--	--	--	--	7	--	--	--	--	7
7 Közművelődési intézmények (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)												
KIADÁSOK	894,6	876,0	--	--	--	--	876,0	--	186,2	70,0	1 132,2	1 023,1
1 Működési költségvetés	591,3	691,0	--	--	--	--	691,0	--	66,4	62,4	819,8	712,6
/ 1 Személyi juttatások	242,1	338,8	--	--	--	--	338,8	--	9,6	21,3	369,7	339,1
Rendszeres személyi juttatások	189,5	277,0	--	--	--	--	277,0	--	--	--	279,2	256,2
Nem rendszeres személyi juttatások	42,8	48,6	--	--	--	--	48,6	--	--	--	63,5	55,9
Külső személyi juttatások	9,8	13,2	--	--	--	--	13,2	--	--	--	27,0	27,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	85,1	114,9	--	--	--	--	114,9	--	3,7	4,2	122,8	113,3
Társadalombiztosítási járulék	69,3	101,0	--	--	--	--	101,0	--	--	--	104,7	96,1
Munkaadói járulék	6,8	10,2	--	--	--	--	10,2	--	--	--	10,4	9,5
Egészségügyi hozzájárulás	8,4	3,3	--	--	--	--	3,3	--	--	--	7,0	7,0
Táppénz hozzájárulás	0,6	0,4	--	--	--	--	0,4	--	--	--	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	264,1	237,3	--	--	--	--	237,3	--	53,1	36,9	327,3	260,2
Készletbeszerzés	52,9	57,4	--	--	--	--	57,4	--	--	--	140,6	73,5
Kommunikációs szolgáltatások	17,6	12,9	--	--	--	--	12,9	--	--	--	12,7	12,7
Szolgáltatás	107,5	79,1	--	--	--	--	79,1	--	--	--	91,4	91,4
Vásárolt közszolgáltatások	22,7	24,0	--	--	--	--	24,0	--	--	--	22,1	22,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,0	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	31,8	31,8
Általános forgalmi adó-befizetés	8,7	10,5	--	--	--	--	10,5	--	--	--	14,7	14,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,2	6,4	--	--	--	--	6,4	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb kiadások	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	4,2	4,1	--	--	--	--	4,1	--	--	--	3,2	3,2
Adók, díjak, befizetések	6,6	2,9	--	--	--	--	2,9	--	--	--	5,7	5,7
2 Felhalmozási költségvetés	303,3	185,0	--	--	--	--	185,0	--	119,8	7,6	312,4	310,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	114,1	145,0	--	--	--	--	145,0	--	16,1	1,1	162,2	160,3
/ 2 Felújítás	97,9	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	5,9	45,9	45,9

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,2	0,2	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	91,3	--	--	--	--	--	--	--	103,9	0,4	104,3	104,3
Központi beruházási kiadások	91,3	--	--	--	--	--	--	--	103,9	0,4	104,3	104,3
BEVÉTELEK	133,6	130,0	--	--	--	--	130,0	--	41,3	--	171,3	146,7
1 Működési költségvetés	126,5	130,0	--	--	--	--	130,0	--	37,2	--	167,2	142,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	84,2	120,0	--	--	--	--	120,0	--	--	--	120,1	95,6
Alaptevékenység bevételei	0,4	0,6	--	--	--	--	0,6	--	--	--	0,6	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	22,7	48,5	--	--	--	--	48,5	--	--	--	36,6	22,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	48,1	65,9	--	--	--	--	65,9	--	--	--	64,9	56,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,0	5,0	--	--	--	--	5,0	--	--	--	18,0	16,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	39,5	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	45,6	45,1
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	39,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,6	45,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,6
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,1	--	--	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	4,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	110,4	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0	70,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,4	62,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	81,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	81,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	720,6	746,0	--	--	--	--	746,0	--	144,9	--	890,9	890,9
1 Működési költségvetés támogatása	526,0	581,0	--	--	--	--	581,0	--	--	--	610,4	610,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	194,6	165,0	--	--	--	--	165,0	--	--	--	280,5	280,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	194,6	165,0	--	--	--	--	165,0	--	--	--	280,5	280,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	181
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	164	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	163
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
Állományba nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	--	181	--	--	--	--	181	--	--	--	--	181
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	166	--	--	--	--	166	--	--	--	--	166
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	15	--	--	--	--	15	--	--	--	--	15
8 Agrárkutató intézetek (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)												
KIADÁSOK	7 545,8	5 883,2	--	--	--	--	5 883,2	--	3 189,9	648,1	9 721,2	8 256,3
1 Működési költségvetés	5 110,8	5 641,1	--	--	--	--	5 641,1	--	1 673,4	318,9	7 633,4	6 542,4
/ 1 Személyi juttatások	2 201,6	2 837,0	--	--	--	--	2 837,0	--	322,0	151,7	3 310,7	2 964,1
Rendszeres személyi juttatások	1 552,6	2 353,7	--	--	--	--	2 353,7	--	--	--	2 400,7	2 118,2
Nem rendszeres személyi juttatások	482,6	362,0	--	--	--	--	362,0	--	--	--	580,3	548,9
Külső személyi juttatások	166,4	121,3	--	--	--	--	121,3	--	--	--	329,7	297,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	689,1	961,9	--	--	--	--	961,9	--	100,3	80,7	1 142,9	909,7
Társadalombiztosítási járulék	570,5	816,5	--	--	--	--	816,5	--	--	--	975,4	784,5
Munkaadói járulék	53,6	83,8	--	--	--	--	83,8	--	--	--	96,2	71,1
Egészségügyi hozzájárulás	61,5	56,4	--	--	--	--	56,4	--	--	--	64,0	50,1
Táppénz hozzájárulás	3,5	5,2	--	--	--	--	5,2	--	--	--	5,5	4,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--
/ 3 Dologi kiadások	2 217,6	1 841,1	--	--	--	--	1 841,1	--	1 234,6	86,5	3 162,2	2 659,7
Készletbeszerzés	602,9	491,4	--	--	--	--	491,4	--	--	--	865,7	666,4
Kommunikációs szolgáltatások	100,7	111,4	--	--	--	--	111,4	--	--	--	127,5	101,2
Szolgáltatás	615,3	511,6	--	--	--	--	511,6	--	--	--	779,9	654,2
Vásárolt közszolgáltatások	197,7	248,3	--	--	--	--	248,3	--	--	--	468,5	401,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	299,4	233,6	--	--	--	--	233,6	--	--	--	437,9	394,1
Általános forgalmi adó-befizetés	22,0	26,8	--	--	--	--	26,8	--	--	--	60,6	48,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	105,4	93,4	--	--	--	--	93,4	--	--	--	144,9	125,3
Egyéb kiadások	196,4	62,1	--	--	--	--	62,1	--	--	--	183,3	186,7
Költségvetési befizetések	40,5	29,4	--	--	--	--	29,4	--	--	--	40,0	32,1
Adók, díjak, befizetések	37,3	33,1	--	--	--	--	33,1	--	--	--	50,1	44,4
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	5,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	1,1	--	--	--	--	1,1	--	16,5	--	17,6	8,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,3	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	17,4	8,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	8,8

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1,5	1,1	--	--	--	--	1,1	--	--	--	0,5	--
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	2 430,2	242,1	--	--	--	--	242,1	--	1 510,5	329,2	2 081,8	1 708,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 532,9	132,1	--	--	--	--	132,1	--	1 143,7	160,5	1 436,3	1 145,3
/ 2 Felújítás	712,5	110,0	--	--	--	--	110,0	--	259,5	159,8	529,3	448,0
/ 4 Kormányzati beruházás	184,8	--	--	--	--	--	--	--	107,3	8,9	116,2	115,0
Központi beruházási kiadások	184,8	--	--	--	--	--	--	--	107,3	8,9	116,2	115,0
3 Kölcsönök	4,8	--	--	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	5,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,6
BEVÉTELEK	2 989,6	2 178,0	--	--	--	--	2 178,0	--	1 749,0	--	3 927,0	3 273,6
1 Működési költségvetés	2 565,2	2 153,0	--	--	--	--	2 153,0	--	1 106,4	--	3 259,4	2 642,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 433,8	1 525,4	--	--	--	--	1 525,4	--	--	--	1 953,9	1 508,7
Alaptevékenység bevételei	19,4	39,4	--	--	--	--	39,4	--	--	--	35,4	23,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	712,1	973,0	--	--	--	--	973,0	--	--	--	1 070,7	693,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	141,1	176,2	--	--	--	--	176,2	--	--	--	195,3	178,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	559,7	336,8	--	--	--	--	336,8	--	--	--	604,6	540,1
Vállalkozás bevételei	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,9	72,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	1 020,5	583,6	--	--	--	--	583,6	--	--	--	1 241,8	1 077,3
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	628,3	118,1	--	--	--	--	118,1	--	--	--	528,3	477,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	326,2	465,5	--	--	--	--	465,5	--	--	--	698,0	564,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	35,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	110,9	44,0	--	--	--	--	44,0	--	--	--	63,7	56,4
Működési célú pénzeszköztátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztátvétel pénzügyintézetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	5,2	30,0	--	--	--	--	30,0	--	--	--	44,5	17,9
Működési célú pénzeszköztátvétel külföldről	104,4	14,0	--	--	--	--	14,0	--	--	--	18,0	36,3
2 Felhalmozási költségvetés	419,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	636,6	--	661,6	624,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	419,0	25,0	--	--	--	--	25,0	--	--	--	661,6	624,7

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
TÁMOGATÁSOK	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 16 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)												
KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 18 Központi beruházási maradványok rendezése (16011 Központi fejezetek elszámolásai)												
KIADÁSOK	29,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
1 Működési költségvetés	29,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 3 Dologi kiadások	29,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
Dologi kiadások (nem bontott)	29,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,3
10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok (13502 Munkavédelem)												
KIADÁSOK	36,9	40,1	--	--	--	--	40,1	-1,0	-29,9	--	9,2	7,7
1 Működési költségvetés	36,9	32,1	--	--	--	--	32,1	-1,0	-21,9	--	9,2	7,7
/ 1 Személyi juttatások	--	2,8	--	--	--	--	2,8	--	-2,8	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,8	--	--	--	--	2,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	-0,9	--	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Társadalombiztosítási járulék	--	0,9	--	--	--	--	0,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3,0	28,4	--	--	--	--	28,4	-1,0	-25,4	--	2,0	0,5
Dologi kiadások (nem bontott)	3,0	28,4	--	--	--	--	28,4	-1,0	-25,4	--	2,0	0,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	33,9	--	--	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	29,9	--	--	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	6,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	8,9	--	--	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	5,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--	-8,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--	-8,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--	-8,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	8,0	--	--	--	--	8,0	--	-8,0	--	--	--
BEVÉTELEK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,6	--	--	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
TÁMOGATÁSOK	10,5	40,1	--	--	--	--	40,1	-1,0	-32,2	--	6,9	6,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	40,1	--	--	--	--	40,1	-1,0	-32,2	--	6,9	6,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
10 2 2 Agrárkutatói feladatok, műszaki fejlesztés (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)												
KIADÁSOK	341,4	1 673,1	--	--	--	--	1 673,1	-41,8	-1 029,3	--	602,0	472,2
1 Működési költségvetés	341,4	1 079,1	--	--	--	--	1 079,1	--	-505,8	--	573,3	449,1
/ 1 Személyi juttatások	--	240,0	--	--	--	--	240,0	--	-240,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	240,0	--	--	--	--	240,0	--	-240,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	116,0	--	--	--	--	116,0	--	-116,0	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	116,0	--	--	--	--	116,0	--	-116,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	524,0	--	--	--	--	524,0	--	-524,0	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	524,0	--	--	--	--	524,0	--	-524,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	341,4	199,1	--	--	--	--	199,1	--	374,2	--	573,3	449,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	103,6	199,1	--	--	--	--	199,1	--	--	--	199,1	66,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	103,6	199,1	--	--	--	--	199,1	--	--	--	199,1	66,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	237,8	--	--	--	--	--	--	--	374,2	--	374,2	382,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	25,5	--	--	--	--	--	--	--	359,5	--	359,5	74,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	212,3	--	--	--	--	--	--	--	14,7	--	14,7	308,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	--	594,0	--	--	--	--	594,0	-41,8	-523,5	--	28,7	23,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	594,0	--	--	--	--	594,0	-41,8	-523,5	--	28,7	23,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	594,0	--	--	--	--	594,0	-41,8	-523,5	--	28,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	594,0	--	--	--	--	594,0	-41,8	-523,5	--	28,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	79,2	--	--	--	--	--	--	--	80,3	--	80,3	80,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	80,3	--	80,3	80,3
TÁMOGATÁSOK	342,6	1 673,1	--	--	--	--	1 673,1	-41,8	-1 109,6	--	521,7	521,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 673,1	--	--	--	--	1 673,1	-41,8	-1 109,6	--	521,7	521,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	80,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	129,8
10 2 3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)												
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-25,0	-689,7	--	285,3	283,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-25,0	-689,7	--	285,3	283,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-25,0	-975,0	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	285,3	--	285,3	283,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	285,3	--	285,3	175,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	285,3	--	285,3	175,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,6
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-25,0	-689,7	--	285,3	285,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	-25,0	-689,7	--	285,3	285,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
10 2 4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása (13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,0
1 Működési költségvetés	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	650,0
TÁMOGATÁSOK	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	700,0	--	--	--	--	700,0	-31,2	--	--	668,8	668,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
10 2 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere (10129 Egyéb mezőgazdasági reform és földrendezés (nem bontott))												
KIADÁSOK	535,0	588,2	--	--	--	--	588,2	-14,7	--	--	573,5	573,5
1 Működési költségvetés	535,0	588,2	--	--	--	--	588,2	-14,7	--	--	573,5	573,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 3 Dologi kiadások	--	96,4	--	--	--	--	96,4	-14,7	-81,7	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	96,4	--	--	--	--	96,4	-14,7	-81,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	535,0	491,8	--	--	--	--	491,8	--	81,7	--	573,5	573,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	535,0	491,8	--	--	--	--	491,8	--	81,7	--	573,5	573,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	535,0	491,8	--	--	--	--	491,8	--	81,7	--	573,5	573,5
TÁMOGATÁSOK	535,0	588,2	--	--	--	--	588,2	-14,7	--	--	573,5	573,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	588,2	--	--	--	--	588,2	-14,7	--	--	573,5	573,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása (10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
1 Működési költségvetés	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
TÁMOGATÁSOK	18,0	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	16,4	--	--	--	--	16,4	--	--	--	16,4	16,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
1 Működési költségvetés	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
TÁMOGATÁSOK	300,0	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	330,0	--	--	--	--	330,0	--	--	--	330,0	330,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseltek támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	178,7
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	178,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	178,7
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	178,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	178,4
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	200,0

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,3
10 2 9 Vízügyi feladatok támogatása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)												
KIADÁSOK	1 960,2	1 065,0	--	--	--	--	1 065,0	-9,1	105,5	--	1 161,4	934,5
2 Felhalmozási költségvetés	1 960,2	1 065,0	--	--	--	--	1 065,0	-9,1	105,5	--	1 161,4	934,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 960,2	1 065,0	--	--	--	--	1 065,0	-9,1	105,5	--	1 161,4	934,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervek	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 952,0	1 065,0	--	--	--	--	1 065,0	-9,1	105,5	--	1 161,4	927,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 952,0	1 065,0	--	--	--	--	1 065,0	-9,1	105,5	--	1 161,4	927,3
BEVÉTELEK	850,0	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	475,0
1 Működési költségvetés	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	475,0
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	475,0
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	475,0
2 Felhalmozási költségvetés	600,0	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600,0	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	600,0	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	600,0	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	515,7	--	--	--	--	--	--	--	105,5	--	105,5	105,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	105,5	--	105,5	105,5
TÁMOGATÁSOK	700,0	365,0	--	--	--	--	365,0	-9,1	--	--	355,9	355,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	365,0	--	--	--	--	365,0	-9,1	--	--	355,9	355,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	105,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
10 2 10 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése (09121 Kőolaj- és gázellátás)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	50,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	50,5	--	--	50,5	50,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,5
10 2 15 Nemzeti Földalap Program (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 15 1 MNFA törzstőke, működési támogatás (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)												
KIADÁSOK	800,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
1 Működési költségvetés	750,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	750,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
1 Működési költségvetés	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,4	--	--	--	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
BEVÉTELEK	11,3	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	16,7
1 Működési költségvetés	11,3	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	16,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	11,3	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	16,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	11,3	--	--	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	16,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2
10 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))												
KIADÁSOK	86,7	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	279,8
1 Működési költségvetés	86,7	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	279,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	86,7	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	279,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	64,7	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	278,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	20,6	--	--	--	--	--	--	--	71,2	--	71,2	67,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	44,1	--	--	--	--	--	--	--	308,6	--	308,6	210,9
BEVÉTELEK	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	40,2	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	379,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	379,8	--	379,8	379,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
10 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja (16020 Funkcióba nem sorolt)												
10 3 1 Phare támogatásból megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	371,0	--	--	--	--	371,0	-2,5	163,5	--	532,0	223,1

millió forintban

XII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	423,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	423,9	490,0	--	--	--	--	490,0	--	21,0	--	511,0	256,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	269,0	--	269,0	137,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	269,0	--	269,0	137,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	269,0	--	269,0	137,9
2 Felhalmozási költségvetés	423,9	490,0	--	--	--	--	490,0	--	-248,0	--	242,0	118,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	423,9	490,0	--	--	--	--	490,0	--	-248,0	--	242,0	118,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	423,9	490,0	--	--	--	--	490,0	--	-248,0	--	242,0	118,2
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	423,9	490,0	--	--	--	--	490,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	-248,0	--	242,0	118,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	108,9	--	108,9	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	108,9	--	108,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	118,0	--	--	--	--	118,0	-3,0	-8,9	--	106,1	106,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	118,0	--	--	--	--	118,0	-3,0	-8,9	--	106,1	106,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,1
10 3 1 3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	83,6	93,0	--	--	--	--	93,0	-0,5	15,5	--	108,0	38,9
1 Működési költségvetés	83,6	6,7	--	--	--	--	6,7	--	52,0	--	58,7	6,9
/ 1 Személyi juttatások	--	4,7	--	--	--	--	4,7	--	-4,6	--	0,1	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	4,7	--	--	--	--	4,7	--	-4,6	--	0,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,3	--	0,2	--
Társadalombiztosítási járulék	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,3	--	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	-0,2	--	--	5,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,2	--	--	--	--	0,2	--	-0,2	--	--	5,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	83,6	0,3	--	--	--	--	0,3	--	58,1	--	58,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	83,6	0,3	--	--	--	--	0,3	--	58,1	--	58,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	83,6	0,3	--	--	--	--	0,3	--	58,1	--	58,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	86,3	--	--	--	--	86,3	-0,5	-36,5	--	49,3	32,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	86,3	--	--	--	--	86,3	-0,5	-36,5	--	49,3	32,0
BEVÉTELEK	83,6	74,0	--	--	--	--	74,0	--	21,4	--	95,4	29,5
1 Működési költségvetés	83,6	--	--	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	5,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	83,6	--	--	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	5,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	83,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	5,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	74,0	--	--	--	--	74,0	--	-37,0	--	37,0	23,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	74,0	--	--	--	--	74,0	--	-37,0	--	37,0	23,8

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	22,2	339,0	--	--	--	--	339,0	-2,7	-3,9	--	332,4	2,7
1 Működési költségvetés	22,2	64,0	--	--	--	--	64,0	--	152,0	--	216,0	2,7
/ 1 Személyi juttatások	--	21,0	--	--	--	--	21,0	--	-21,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	21,0	--	--	--	--	21,0	--	-21,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,7	--	--	--	--	6,7	--	-6,7	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	6,7	--	--	--	--	6,7	--	-6,7	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	-25,0	--	5,0	2,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	30,0	--	--	--	--	30,0	--	-25,0	--	5,0	2,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22,2	6,3	--	--	--	--	6,3	--	204,7	--	211,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	6,3	--	--	--	--	6,3	--	--	--	6,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	6,3	--	--	--	--	6,3	--	--	--	6,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	22,2	--	--	--	--	--	--	--	204,7	--	204,7	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	22,2	--	--	--	--	--	--	--	204,7	--	204,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	275,0	--	--	--	--	275,0	-2,7	-155,9	--	116,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	-2,7	119,1	--	116,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	275,0	--	--	--	--	275,0	--	-275,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	275,0	--	--	--	--	275,0	--	-275,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	275,0	--	--	--	--	275,0	--	-275,0	--	--	--
BEVÉTELEK	22,2	231,0	--	--	--	--	231,0	--	12,8	--	243,8	2,7
1 Működési költségvetés	22,2	231,0	--	--	--	--	231,0	--	12,8	--	243,8	2,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	22,2	231,0	--	--	--	--	231,0	--	12,8	--	243,8	2,7
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	22,2	231,0	--	--	--	--	231,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	--	243,8	2,7
TÁMOGATÁSOK	--	108,0	--	--	--	--	108,0	-2,7	-16,7	--	88,6	88,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	108,0	--	--	--	--	108,0	-2,7	-16,7	--	88,6	88,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88,6
10 3 1 6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	278,0	--	--	--	--	278,0	-1,4	22,9	--	299,5	159,3
1 Működési költségvetés	--	57,0	--	--	--	--	57,0	-1,4	243,9	--	299,5	159,3
/ 1 Személyi juttatások	--	39,3	--	--	--	--	39,3	--	--	--	39,3	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	39,3	--	--	--	--	39,3	--	--	--	39,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
Társadalombiztosítási járulék	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--	--	--	12,6	--
/ 3 Dologi kiadások	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-1,4	--	1,6	131,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--	-1,4	--	1,6	131,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,1	--	--	--	--	2,1	-1,4	245,3	--	246,0	28,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	2,1	--	--	--	--	2,1	-1,4	245,3	--	246,0	28,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	2,1	--	--	--	--	2,1	-1,4	245,3	--	246,0	28,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	-221,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	-221,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	25,0	--	246,0	159,3
1 Működési költségvetés	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	25,0	--	246,0	159,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	25,0	--	246,0	159,3
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	221,0	--	--	--	--	221,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	--	246,0	159,3
TÁMOGATÁSOK	--	57,0	--	--	--	--	57,0	-1,4	-2,1	--	53,5	53,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	57,0	--	--	--	--	57,0	-1,4	-2,1	--	53,5	53,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5
10 3 1 7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) (10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	245,0	--	--	--	--	245,0	-1,1	1,1	--	245,0	--
1 Működési költségvetés	--	44,0	--	--	--	--	44,0	--	196,9	--	240,9	--
/ 1 Személyi juttatások	--	30,8	--	--	--	--	30,8	--	-14,8	--	16,0	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	30,8	--	--	--	--	30,8	--	-14,8	--	16,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	9,8	--	--	--	--	9,8	--	-4,7	--	5,1	--
Társadalombiztosítási járulék	--	9,8	--	--	--	--	9,8	--	-4,7	--	5,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	16,8	--	18,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2,0	--	--	--	--	2,0	--	16,8	--	18,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	199,6	--	201,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	199,6	--	201,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	1,4	--	--	--	--	1,4	--	199,6	--	201,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	201,0	--	--	--	--	201,0	-1,1	-195,8	--	4,1	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	201,0	--	--	--	--	201,0	-1,1	-195,8	--	4,1	--
BEVÉTELEK	--	201,0	--	--	--	--	201,0	--	--	--	201,0	--
1 Működési költségvetés	--	201,0	--	--	--	--	201,0	--	--	--	201,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	201,0	--	--	--	--	201,0	--	--	--	201,0	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	201,0	--	--	--	--	201,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	44,0	--	--	--	--	44,0	-1,1	1,1	--	44,0	44,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	44,0	--	--	--	--	44,0	-1,1	1,1	--	44,0	44,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,0
10 3 1 8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	48,0	--	--	--	--	48,0	-0,1	0,1	--	48,0	21,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-0,1	43,1	--	48,0	21,5
/ 1 Személyi juttatások	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	-0,5	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	0,5	--	--	--	--	0,5	--	-0,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	2,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	-1,5	--	--	2,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,5	--	--	--	--	1,5	-0,1	46,6	--	48,0	19,3
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	1,5	--	--	--	--	1,5	-0,1	46,6	--	48,0	19,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	1,5	--	--	--	--	1,5	-0,1	46,6	--	48,0	19,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
BEVÉTELEK	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	--	--	43,0	19,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	43,0	--	43,0	19,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	43,0	--	43,0	19,3
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	43,0	--	43,0	19,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	43,0	--	--	--	--	43,0	--	-43,0	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-0,1	0,1	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	--	--	--	5,0	-0,1	0,1	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8
10 3 1 9 Agrárgazdasági Phare Kivitelező Csoport működési költsége (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	120,0	--	--	--	--	120,0	-3,0	3,0	--	120,0	58,2
1 Működési költségvetés	--	118,5	--	--	--	--	118,5	-3,0	-0,5	--	115,0	58,2
/ 1 Személyi juttatások	--	46,0	--	--	--	--	46,0	--	-46,0	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	46,0	--	--	--	--	46,0	--	-46,0	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	15,3	--	--	--	--	15,3	--	-15,3	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	15,3	--	--	--	--	15,3	--	-15,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	45,0	--	--	--	--	45,0	--	-39,0	--	6,0	5,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	45,0	--	--	--	--	45,0	--	-39,0	--	6,0	5,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	12,2	--	--	--	--	12,2	-3,0	99,8	--	109,0	52,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	12,2	--	--	--	--	12,2	-3,0	99,8	--	109,0	52,7
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	12,2	--	--	--	--	12,2	-3,0	99,8	--	109,0	52,7

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 Felhalmozási költségvetés	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	3,5	--	5,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	3,5	--	5,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	3,5	--	5,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	1,5	--	--	--	--	1,5	--	3,5	--	5,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	120,0	--	--	--	--	120,0	-3,0	3,0	--	120,0	120,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	120,0	--	--	--	--	120,0	-3,0	3,0	--	120,0	120,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,8
10 3 1 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	210,3	19,0	--	--	--	--	19,0	-0,5	2 287,4	--	2 305,9	741,4
1 Működési költségvetés	210,3	--	--	--	--	--	--	--	1 209,0	--	1 209,0	471,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	210,3	--	--	--	--	--	--	--	1 209,0	--	1 209,0	404,6
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	273,1
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	120,0	--	120,0	273,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	210,3	--	--	--	--	--	--	--	1 089,0	--	1 089,0	131,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	210,3	--	--	--	--	--	--	--	1 089,0	--	1 089,0	131,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	19,0	--	--	--	--	19,0	-0,5	1 078,4	--	1 096,9	270,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	19,0	--	--	--	--	19,0	-0,5	493,5	--	512,0	186,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	584,9	--	584,9	83,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	584,9	--	584,9	43,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	584,9	--	584,9	43,5
BEVÉTELEK	210,3	--	--	--	--	--	--	--	1 470,7	--	1 470,7	368,1
1 Működési költségvetés	210,3	--	--	--	--	--	--	--	932,8	--	932,8	197,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	210,3	--	--	--	--	--	--	--	932,8	--	932,8	197,9
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	210,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	932,8	--	932,8	197,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	537,9	--	537,9	170,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	537,9	--	537,9	170,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	537,9	--	537,9	170,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	537,9	--	537,9	170,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	560,2	--	560,2	560,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	560,2	--	560,2	560,2
TÁMOGATÁSOK	560,2	19,0	--	--	--	--	19,0	-0,5	256,5	--	275,0	275,0

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	41,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	67,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	109,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
10 3 1 16 Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) (10161 Növényegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	539,9	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
2 Felhalmozási költségvetés	539,9	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	539,9	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	73,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	73,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	466,8	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	466,8	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	--
BEVÉTELEK	466,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	466,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	466,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	466,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	466,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	75,1	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	7,9
TÁMOGATÁSOK	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 17 Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) (07128 Lakásügyek és lakásszolgáltatások szakigazgatása)												
KIADÁSOK	962,7	--	--	--	--	--	--	--	839,4	--	839,4	651,6
1 Működési költségvetés	554,9	--	--	--	--	--	--	--	495,5	--	495,5	332,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	287,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	287,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	554,9	--	--	--	--	--	--	--	495,5	--	495,5	44,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	80,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,6
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	80,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	474,1	--	--	--	--	--	--	--	495,5	--	495,5	0,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	474,1	--	--	--	--	--	--	--	495,5	--	495,5	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	407,8	--	--	--	--	--	--	--	343,9	--	343,9	319,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	407,8	--	--	--	--	--	--	--	343,9	--	343,9	78,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	55,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	55,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	352,7	--	--	--	--	--	--	--	343,9	--	343,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	352,7	--	--	--	--	--	--	--	343,9	--	343,9	--
BEVÉTELEK	826,8	--	--	--	--	--	--	--	715,9	--	715,9	528,1
1 Működési költségvetés	474,1	--	--	--	--	--	--	--	450,9	--	450,9	291,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	474,1	--	--	--	--	--	--	--	450,9	--	450,9	291,8
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	474,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	450,9	--	450,9	291,8
2 Felhalmozási költségvetés	352,7	--	--	--	--	--	--	--	265,0	--	265,0	236,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	352,7	--	--	--	--	--	--	--	265,0	--	265,0	236,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	352,7	--	--	--	--	--	--	--	265,0	--	265,0	236,3
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	352,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	265,0	--	265,0	236,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	142,7	--	--	--	--	--	--	--	123,5	--	123,5	123,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	123,5	--	123,5	123,5
TÁMOGATÁSOK	116,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	123,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 18 Állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)												
KIADÁSOK	983,4	--	--	--	--	--	--	--	2 563,3	--	2 563,3	1 819,2
1 Működési költségvetés	340,4	--	--	--	--	--	--	--	748,8	--	748,8	245,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	340,4	--	--	--	--	--	--	--	748,8	--	748,8	144,2
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	80,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135,8
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	80,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	260,2	--	--	--	--	--	--	--	748,8	--	748,8	8,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	260,2	--	--	--	--	--	--	--	748,8	--	748,8	8,4
2 Felhalmozási költségvetés	643,0	--	--	--	--	--	--	--	1 814,5	--	1 814,5	1 574,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	468,0	--	468,0	1 456,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	643,0	--	--	--	--	--	--	--	1 346,5	--	1 346,5	117,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	174,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	174,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	468,9	--	--	--	--	--	--	--	1 346,5	--	1 346,5	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	468,9	--	--	--	--	--	--	--	1 346,5	--	1 346,5	0,1

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	729,1	--	--	--	--	--	--	--	1 838,2	--	1 838,2	1 100,9
1 Működési költségvetés	260,2	--	--	--	--	--	--	--	613,0	--	613,0	244,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	260,2	--	--	--	--	--	--	--	613,0	--	613,0	244,6
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	260,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	613,0	--	613,0	244,6
2 Felhalmozási költségvetés	468,9	--	--	--	--	--	--	--	1 225,2	--	1 225,2	856,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	468,9	--	--	--	--	--	--	--	1 225,2	--	1 225,2	856,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	468,9	--	--	--	--	--	--	--	1 225,2	--	1 225,2	856,3
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	468,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	1 225,2	--	1 225,2	856,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	570,0	--	--	--	--	--	--	--	568,1	--	568,1	568,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	568,1	--	568,1	568,1
TÁMOGATÁSOK	252,5	--	--	--	--	--	--	--	157,0	--	157,0	157,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	157,0	--	157,0	157,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	568,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8
10 3 2 Sapard támogatásból megvalósuló programok (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)												
KIADÁSOK	--	25 459,0	--	--	--	--	25 459,0	--	-2 600,0	--	22 859,0	1 476,9
1 Működési költségvetés	--	607,0	--	--	--	--	607,0	--	--	--	607,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	607,0	--	--	--	--	607,0	--	-50,0	--	557,0	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	607,0	--	--	--	--	607,0	--	-50,0	--	557,0	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	607,0	--	--	--	--	607,0	--	-50,0	--	557,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	24 852,0	--	--	--	--	24 852,0	--	-2 600,0	--	22 252,0	1 476,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	24 852,0	--	--	--	--	24 852,0	--	-2 600,0	--	22 252,0	1 476,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	24 852,0	--	--	--	--	24 852,0	--	-2 600,0	--	22 252,0	1 470,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	24 852,0	--	--	--	--	24 852,0	--	-2 600,0	--	22 252,0	1 464,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6
BEVÉTELEK	--	19 103,6	--	--	--	--	19 103,6	--	--	--	19 103,6	1 659,3
1 Működési költségvetés	--	413,8	--	--	--	--	413,8	--	--	--	413,8	546,0
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	546,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	546,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	413,8	--	--	--	--	413,8	--	--	--	413,8	--
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	413,8	--	--	--	--	413,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	413,8	--

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4 459,2	--	--	--	--	--	--	--	4 104,5	--	4 104,5	5 800,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4 104,5	--	4 104,5	5 800,1
TÁMOGATÁSOK	3 400,4	4 901,8	--	--	--	--	4 901,8	350,0	-4 396,0	--	855,8	855,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 901,8	--	--	--	--	4 901,8	350,0	-4 396,0	--	855,8	855,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 800,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 112,0
LÉTSZÁMKERET	--	709	--	--	--	--	709	--	--	--	--	--
10 3 4 Tagállamként való működés programja (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-53,6	-146,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-31,8	-168,2	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	127,3	--	--	--	--	127,3	-15,9	-111,4	--	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	127,3	--	--	--	--	127,3	-15,9	-111,4	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	40,7	--	--	--	--	40,7	-3,2	-37,5	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	--	40,7	--	--	--	--	40,7	-3,2	-37,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	32,0	--	--	--	--	32,0	-12,7	-19,3	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	32,0	--	--	--	--	32,0	-12,7	-19,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	-21,8	21,8	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	-21,8	21,8	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-53,6	-146,4	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--	200,0	-53,6	-146,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 5 Uniós projektek előkészítése (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-75,7	--	37,4	7,7
1 Működési költségvetés	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-75,7	--	37,4	7,7
/ 3 Dologi kiadások	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-112,8	--	0,3	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-112,8	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	7,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	7,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	1,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3
TÁMOGATÁSOK	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-75,7	--	37,4	37,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	116,0	--	--	--	--	116,0	-2,9	-75,7	--	37,4	37,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,7
10 3 19 2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési rendszer kialakítása (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	1 389,4	--	1 389,4	--

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1 157,8	--	1 157,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 157,8	--	1 157,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1 157,8	--	1 157,8	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1 157,8	--	1 157,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	231,6	--	231,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	231,6	--	231,6	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	1 345,9	--	1 345,9	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 345,9	--	1 345,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5	--	43,5	43,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5	--	43,5	43,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,5
10 3 20 2003/004-347-01-02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (00000 adat nem szerepelhet)												
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	240,8	--	240,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	240,8	--	240,8	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	240,8	--	240,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	240,8	--	240,8	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	240,8	--	240,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 Agrár- és Vidékfejlesztési szakmai előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)												
10 4 1 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése (16020 Funkcióba nem sorolt)												
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 1 1 Agrárberuházások támogatása (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	54 764,6	--	--	--	--	54 764,6	-1 527,9	-2 213,8	--	51 022,9	51 018,7
1 Működési költségvetés	--	470,0	--	--	--	--	470,0	--	-52,7	--	417,3	418,1
/ 3 Dologi kiadások	--	470,0	--	--	--	--	470,0	--	-52,7	--	417,3	418,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	470,0	--	--	--	--	470,0	--	-52,7	--	417,3	418,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	54 294,6	--	--	--	--	54 294,6	-1 527,9	-2 161,1	--	50 605,6	50 600,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	54 294,6	--	--	--	--	54 294,6	-1 527,9	-2 161,1	--	50 605,6	50 600,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	1 900,0	--	--	--	--	1 900,0	--	--	--	1 900,0	436,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	900,0	--	--	--	--	900,0	--	--	--	900,0	312,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	124,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	52 394,6	--	--	--	--	52 394,6	-1 527,9	-2 161,1	--	48 705,6	50 164,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	52 244,6	--	--	--	--	52 244,6	-1 527,9	-2 161,1	--	48 555,6	49 997,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	167,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	198,5	--	198,5	260,8

millió forintban

XII. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,5
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	119,4	--	119,4	160,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	119,4	--	119,4	160,9
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	119,4	--	119,4	159,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	119,4	--	119,4	152,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	78,9	--	78,9	99,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	78,9	--	78,9	99,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	143,5	--	143,5	143,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	143,5	--	143,5	143,5
TÁMOGATÁSOK	--	54 764,6	--	--	--	--	54 764,6	-1 527,9	-2 555,8	--	50 680,9	50 680,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	54 764,6	--	--	--	--	54 764,6	-1 527,9	-2 555,8	--	50 680,9	50 680,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>66,5</i>
10 4 1 2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (10201 Erdőgazdálkodás)												
KIADÁSOK	--	5 540,0	--	--	--	--	5 540,0	-400,0	-196,1	--	4 943,9	4 860,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	5 540,0	--	--	--	--	5 540,0	-400,0	-196,1	--	4 943,9	4 860,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	5 540,0	--	--	--	--	5 540,0	-400,0	-196,1	--	4 943,9	4 860,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás az államháztartáson belül	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	301,1
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,3
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	244,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás az államháztartáson kívülre	--	5 520,0	--	--	--	--	5 520,0	-400,0	-196,1	--	4 923,9	4 559,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	-400,0	-196,1	--	4 083,9	3 353,2
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás pénzügyintézeteknek	--	4 680,0	--	--	--	--	4 680,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás háztartásoknak	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--	--	--	700,0	1 100,3
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás non-profit szervezeteknek	--	140,0	--	--	--	--	140,0	--	--	--	140,0	105,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--	16,0	13,5
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	87,9	--	87,9	87,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	87,9	--	87,9	87,9

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TÁMOGATÁSOK	--	5 540,0	--	--	--	--	5 540,0	-400,0	-300,0	--	4 840,0	4 840,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5 540,0	--	--	--	--	5 540,0	-400,0	-300,0	--	4 840,0	4 840,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,8
10 4 1 3 Melioráció és öntözésfejlesztés (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)												
KIADÁSOK	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	7,1	--	3 517,1	3 517,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	7,1	--	3 517,1	3 517,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	7,1	--	3 517,1	3 517,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	7,1	--	3 517,1	3 517,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	7,1	--	3 517,1	3 517,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
TÁMOGATÁSOK	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	--	--	3 510,0	3 510,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	3 510,0	--	--	--	--	3 510,0	--	--	--	3 510,0	3 510,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
10 4 1 4 Agrárlogisztika (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	430,0	--	430,0	430,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	325,0	--	325,0	325,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	325,0	--	325,0	325,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	325,0	--	325,0	325,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	105,0	--	105,0	105,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	105,0	--	105,0	105,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	105,0	--	105,0	103,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	105,0	--	105,0	103,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	430,0	--	430,0	430,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	430,0	--	430,0	430,0
TÁMOGATÁSOK	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	400,0	--	--	--	--	400,0	-400,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 1 5 Farm- és egyéb szakmai gyakorlat (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)												
KIADÁSOK	--	90,0	--	--	--	--	90,0	--	-1,5	--	88,5	88,5

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMABKA)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.)	Országgyűlési hatáskörű módosítás	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
TÁMOGATÁSOK	--	4 140,0	--	--	--	--	4 140,0	--	-567,7	--	3 572,3	3 572,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 140,0	--	--	--	--	4 140,0	--	-567,7	--	3 572,3	3 572,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
10 4 3 Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése (16020 Funkcióba nem sorolt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 3 1 Vidéki térségek felzárkóztatása (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	3 887,5	--	5 087,5	3 743,7
1 Működési költségvetés	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	--	949,1	--	2 149,1	1 081,9
/ 3 Dologi kiadások	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	291,7	--	341,7	280,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	291,7	--	341,7	280,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 150,0	--	--	--	--	1 150,0	--	657,4	--	1 807,4	801,4
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	286,3
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	263,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	22,6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	1 130,0	--	--	--	--	1 130,0	--	657,4	--	1 787,4	515,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	1 080,0	--	--	--	--	1 080,0	--	657,4	--	1 737,4	137,9
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	377,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2 938,4	--	2 938,4	2 661,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2 938,4	--	2 938,4	2 661,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 146,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 071,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2 938,4	--	2 938,4	1 515,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	2 923,2	--	2 923,2	1 353,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	--	15,2	162,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	24,3	--	24,3	27,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7	--	23,7	27,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7	--	23,7	27,1

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KIADÁSOK	--	5 660,0	--	--	--	--	5 660,0	-180,8	1 226,2	--	6 705,4	6 397,8
1 Működési költségvetés	--	5 660,0	--	--	--	--	5 660,0	-180,8	1 226,2	--	6 705,4	6 397,8
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-9,0	--	1,0	0,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--	-9,0	--	1,0	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	5 650,0	--	--	--	--	5 650,0	-180,8	1 235,2	--	6 704,4	6 397,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	450,0	--	--	--	--	450,0	--	--	--	450,0	482,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	400,0	--	--	--	--	400,0	--	--	--	400,0	447,4
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	35,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	5 200,0	--	--	--	--	5 200,0	-180,8	1 235,2	--	6 254,4	5 914,6
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	4 200,0	--	--	--	--	4 200,0	-180,8	1 235,2	--	5 254,4	5 579,3
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	650,0	--	--	--	--	650,0	--	--	--	650,0	307,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	350,0	28,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	1 378,9	--	1 378,9	1 378,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1 378,9	--	1 378,9	1 378,9
TÁMOGATÁSOK	--	5 660,0	--	--	--	--	5 660,0	-180,8	-152,7	--	5 326,5	5 326,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5 660,0	--	--	--	--	5 660,0	-180,8	-152,7	--	5 326,5	5 326,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	307,6
10 5 2 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása (10111 Földvédelem, rekultiváció)												
KIADÁSOK	2 291,2	2 450,0	--	--	--	--	2 450,0	1 531,9	162,2	--	4 144,1	3 364,9
1 Működési költségvetés	2 291,2	950,0	--	--	--	--	950,0	569,7	34,0	--	1 553,7	1 063,7
/ 3 Dologi kiadások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,6
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 290,0	950,0	--	--	--	--	950,0	569,7	32,2	--	1 551,9	1 062,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	1 761,9	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	934,3
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	1 695,3	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	895,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	66,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	528,1	750,0	--	--	--	--	750,0	569,7	32,2	--	1 351,9	127,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	168,0	550,0	--	--	--	--	550,0	569,7	32,2	--	1 151,9	126,2
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	360,1	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	962,2	128,2	--	2 590,4	2 301,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	962,2	128,2	--	2 590,4	2 301,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	1 375,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	800,0	--	--	--	--	800,0	--	--	--	800,0	1 372,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	700,0	--	--	--	--	700,0	962,2	128,2	--	1 790,4	925,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	500,0	--	--	--	--	500,0	962,2	128,2	--	1 590,4	925,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	200,0	--	--	--	--	200,0	--	--	--	200,0	--

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKA) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	382,0	--	--	--	--	--	--	--	162,2	--	162,2	162,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	162,2	--	162,2	162,2
TÁMOGATÁSOK	2 071,4	2 450,0	--	--	--	--	2 450,0	1 531,9	--	--	3 981,9	3 981,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 450,0	--	--	--	--	2 450,0	1 531,9	--	--	3 981,9	3 981,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>162,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>779,2</i>
10 5 3 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése)												
KIADÁSOK	1 092,9	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	52,3	248,6	--	1 400,9	1 282,2
1 Működési költségvetés	993,3	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	52,3	248,6	--	1 300,9	1 179,6
/ 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 támogatások, kiadások	993,2	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	52,3	248,5	--	1 300,8	1 179,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	107,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	125,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	107,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	125,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	886,0	900,0	--	--	--	--	900,0	52,3	248,5	--	1 200,8	1 054,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	264,9	300,0	--	--	--	--	300,0	52,3	248,5	--	600,8	361,1
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	8,8	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	0,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	612,3	550,0	--	--	--	--	550,0	--	--	--	550,0	692,8
2 Felhalmozási költségvetés	99,6	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	102,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	99,6	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	102,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	97,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	90,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1,2	100,0	--	--	--	--	100,0	--	--	--	100,0	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	96,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	223,5	--	--	--	--	--	--	--	248,6	--	248,6	248,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	248,6	--	248,6	248,7
TÁMOGATÁSOK	1 118,1	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	52,3	--	--	1 152,3	1 152,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 100,0	--	--	--	--	1 100,0	52,3	--	--	1 152,3	1 152,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>248,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>118,8</i>
10 5 4 Halgazdálkodási tevékenységek (10301 Halászat)												
KIADÁSOK	248,3	220,0	--	--	--	--	220,0	-12,4	25,4	--	233,0	186,6
1 Működési költségvetés	248,3	220,0	--	--	--	--	220,0	-12,4	25,4	--	233,0	186,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	248,3	220,0	--	--	--	--	220,0	-12,4	25,4	--	233,0	186,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	78,4	70,0	--	--	--	--	70,0	--	--	--	70,0	27,4
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	77,3	70,0	--	--	--	--	70,0	--	--	--	70,0	23,5
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	169,9	150,0	--	--	--	--	150,0	-12,4	25,4	--	163,0	159,2

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	96,2	75,0	--	--	--	--	75,0	-12,4	25,4	--	88,0	71,9
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	72,6	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	87,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	71,7	--	--	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,4
TÁMOGATÁSOK	202,0	220,0	--	--	--	--	220,0	-12,4	--	--	207,6	207,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	220,0	--	--	--	--	220,0	-12,4	--	--	207,6	207,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,4
10 5 5 Vadgazdálkodási tevékenységek (10302 Vadgazdálkodás)												
KIADÁSOK	856,2	720,0	--	--	--	--	720,0	65,4	212,1	--	997,5	679,5
1 Működési költségvetés	856,2	720,0	--	--	--	--	720,0	65,4	212,1	--	997,5	679,5
/ 3 Dologi kiadások	17,7	--	--	--	--	--	--	--	47,3	--	47,3	47,3
Dologi kiadások (nem bontott)	17,7	--	--	--	--	--	--	--	47,3	--	47,3	47,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	838,5	720,0	--	--	--	--	720,0	65,4	164,8	--	950,2	632,2
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	349,9	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	350,0	136,4
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	349,9	350,0	--	--	--	--	350,0	--	--	--	350,0	132,3
Működési célú pénzeszköztadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	488,6	370,0	--	--	--	--	370,0	65,4	164,8	--	600,2	495,8
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	255,1	150,0	--	--	--	--	150,0	65,4	164,8	--	380,2	212,1
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	229,5	220,0	--	--	--	--	220,0	--	--	--	220,0	283,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	337,1	--	--	--	--	--	--	--	212,1	--	212,1	212,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	212,1	--	212,1	212,1
TÁMOGATÁSOK	731,3	720,0	--	--	--	--	720,0	65,4	--	--	785,4	785,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	720,0	--	--	--	--	720,0	65,4	--	--	785,4	785,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	212,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	318,0
10 6 Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))												
KIADÁSOK	2 247,0	1 318,6	--	--	--	--	1 318,6	--	83,7	--	1 402,3	2 641,2
1 Működési költségvetés	2 247,0	1 318,6	--	--	--	--	1 318,6	--	83,7	--	1 402,3	2 641,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 247,0	1 318,6	--	--	--	--	1 318,6	--	83,7	--	1 402,3	2 641,2
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	406,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,7	70,3
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	406,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,7	70,3
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 840,1	1 318,6	--	--	--	--	1 318,6	--	83,7	--	1 380,6	2 570,9
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	1 840,1	1 318,6	--	--	--	--	1 318,6	--	83,7	--	1 380,6	2 570,9
BEVÉTELEK	64,4	--	--	--	--	--	--	--	29,3	--	29,3	29,6
1 Működési költségvetés	64,4	--	--	--	--	--	--	--	29,3	--	29,3	29,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	64,4	--	--	--	--	--	--	--	29,3	--	29,3	29,6

millió forintban

XII. fejezet		2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Ország- gyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5 +6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12 2 1	Földvédelmi járulék (10111 Földvédelem, rekultiváció)												
	BEVÉTELEK	2 043,4	2 400,0	--	--	--	--	2 400,0	--	--	--	2 400,0	3 959,5
	1 Adók, adó jellegű bevételek	2 043,4	2 400,0	--	--	--	--	2 400,0	--	--	--	2 400,0	3 959,5
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	2 043,4	2 400,0	--	--	--	--	2 400,0	--	--	--	2 400,0	3 959,5
12 2 2	Földvédelmi és talajvédelmi bírság (10111 Földvédelem, rekultiváció)												
	BEVÉTELEK	28,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	22,4
	2 Nem adójellegű bevételek	28,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	22,4
	/ 11 Természetvédelmi bírság	28,1	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	22,4
12 3	Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
12 3 1	Tenyésztési hozzájárulás (10143 Állattenyésztés fejlesztése)												
	BEVÉTELEK	1 109,9	1 090,0	--	--	--	--	1 090,0	--	--	--	1 090,0	1 144,2
	1 Adók, adó jellegű bevételek	1 109,9	1 090,0	--	--	--	--	1 090,0	--	--	--	1 090,0	1 144,2
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	1 109,9	1 090,0	--	--	--	--	1 090,0	--	--	--	1 090,0	1 144,2
12 3 2	Lóverseny totalizátor forgalom utáni bevételek (10143 Állattenyésztés fejlesztése)												
	BEVÉTELEK	8,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	8,1
	1 Adók, adó jellegű bevételek	8,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	8,1
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	8,1	10,0	--	--	--	--	10,0	--	--	--	10,0	8,1
12 4	Halgazdálkodási bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
12 4 1	Állami halász- és horgászjegyek díja (10301 Halászat)												
	BEVÉTELEK	171,4	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	155,0
	1 Adók, adó jellegű bevételek	171,4	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	155,0
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	171,4	150,0	--	--	--	--	150,0	--	--	--	150,0	155,0
12 4 2	Halászatfejlesztési hozzájárulás (10301 Halászat)												
	BEVÉTELEK	14,9	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	30,7
	1 Adók, adó jellegű bevételek	14,9	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	30,7
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	14,9	50,0	--	--	--	--	50,0	--	--	--	50,0	30,7
12 4 3	Halvédelmi bírság (10301 Halászat)												
	BEVÉTELEK	15,7	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	21,9
	1 Adók, adó jellegű bevételek	15,7	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	21,9
	/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	15,7	20,0	--	--	--	--	20,0	--	--	--	20,0	21,9
12 5	Vadgazdálkodási bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)												
12 5 1	Állami vadászjegyek díja (10302 Vadgazdálkodás)												
	BEVÉTELEK	368,3	365,0	--	--	--	--	365,0	--	--	--	365,0	359,3
	1 Adók, adó jellegű bevételek	368,3	365,0	--	--	--	--	365,0	--	--	--	365,0	359,3

millió forintban

XII. fejezet	2002. évi teljesítés	2003. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2003. évi XLII. tv. szerint (Gáztv.) (4)	Módosítás a 2003. évi LVIII. tv. szerint (WMÁBKÁ) (5)	Módosítás a 2003. évi XCV. tv. szerint (2002 zsz.) (6)	Országgyűlési hatáskörű módosítás (7)	2003. évi törvényi módosított előirányzat (8)=3+4+5+6+7	Kormány hatáskörű módosítás (9)	Fejezeti hatáskörű módosítás (10)	Intézményi hatáskörű módosítás (11)	2003. évi módosított előirányzat (12)	2003. évi teljesítés (13)
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=3+4+5+6+7	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	368,3	365,0	--	--	--	--	365,0	--	--	--	365,0	359,3
12 5 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat (10302 Vadgazdálkodás)												
BEVÉTELEK	70,5	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	71,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	70,5	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	71,3
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	70,5	75,0	--	--	--	--	75,0	--	--	--	75,0	71,3
12 5 3 Vadvédelmi hozzájárulás (10302 Vadgazdálkodás)												
BEVÉTELEK	230,7	195,0	--	--	--	--	195,0	--	--	--	195,0	291,1
1 Adók, adó jellegű bevételek	230,7	195,0	--	--	--	--	195,0	--	--	--	195,0	291,1
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	230,7	195,0	--	--	--	--	195,0	--	--	--	195,0	291,1
12 5 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás (10302 Vadgazdálkodás)												
BEVÉTELEK	23,1	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	25,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	23,1	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	25,5
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	23,1	45,0	--	--	--	--	45,0	--	--	--	45,0	25,5
12 5 5 Vadvédelmi bírság (10302 Vadgazdálkodás)												
BEVÉTELEK	38,7	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	38,2
1 Adók, adó jellegű bevételek	38,7	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	38,2
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	38,7	40,0	--	--	--	--	40,0	--	--	--	40,0	38,2