

1. számú táblázat

Cím, alcím, intézmény megnevezése: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Megnevezés	2002.évi tény	2003.évi eredeti előirányzat	2003.évi módosított előirányzat	2003.évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	209 412,4	219 679,4	263 783,3	212 448,2	101,4	80,5
ebből: személyi juttatás	41 797,9	46 164,2	48 390,2	46 554,9	111,4	96,2
központi beruházás	1 670,2	670,0	1 244,7	1 165,1	69,8	93,6
Folyó bevétel	52 951,4	59 781,6	81 977,1	57 433,9	108,5	70,1
Támogatás	158 694,5	159 897,8	156 246,6	157 510,3	99,3	100,8
Előirányzat-maradvány	25 062,5		25 559,6	20 129,6	80,3	78,8
Létszám (fő)	16 390	17 820	17 817	16 847	102,8	94,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2.számú táblázat

Cím, alcím, intézmény megnevezése

millió forintban egy tizedessel

2003.évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból: személyi juttatás
2002.évi LXII.törvény szerinti előirányzat	219 679,4	59 781,6	159 897,8	46 164,2
Módosítások jogcímenként				
maradvány	25 559,6	25 559,6		693,8
többletbevétel	22 195,5	22 195,5		2 168,3
2327/2003. (XII.16.) Kh. (elvonás)	-3 694,0		-3 694,0	
2327/2003. (XII.16.) Kh. (Földgáz)	50,5		50,5	
2281/2003. (XI.11.) Kh. (Főtisztv.)	30,5		30,5	23,1
2343/2003. (XII.17.) Kh.	350,0		350,0	
2134/2003. (VI.27.) Kh.	-66,6		-66,6	-23,9
3018/2003. Kh. Polg.véd.felk.	2,0		2,0	1,5
2002.évi LXII.tv.43.§ (2) Pilisi parkerdő kilátó építés	32,0		32,0	
köztisztviselői illetmény	1 691,5		1 691,5	1 281,4
létszámcsökkentés	918,1		918,1	691,5
más fejezettől átvett	529,4		529,4	56,4
más fejezethez átadott	-940,1		-940,1	-73,5
központosított bevétel átváltás	1 456,5		1 456,5	
más fejezeti kez.ei.-ra átad.(11.cím)	-4 011,0		-4 011,0	
kiemelt ei.közötti átcso.				-2 592,6
Módosított előirányzat	263 783,3	107 536,7	156 246,6	48 390,2

1. számú táblázat

XII. FVM 1 cím FVM Központi Igazgatás

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	10 326,8	8 382,8	11 215,1	9 911,8	96,0	88,4
ebből: személyi juttatás	4 548,1	4 164,1	4 357,8	4 220,4	92,8	96,8
központi beruházás	361,0		334,7	334,7	92,7	100,0
Folyó bevétel	1 205,2	454,0	1 136,7	1 116,6	92,6	98,2
Támogatás	8 482,5	7 928,8	9 203,0	9 203,0	108,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1 344,3		875,4	875,4	65,1	100,0
Létszám (fő)	1 117	1 180	914	1042	93,3	114,0

2. számú táblázat

XII. FVM 1 cím FVM Központi Igazgatás*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	8 382,8	454,0	7 928,8	4 164,1
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII.16.) Korm.hat. elvonás	-148,2		-148,2	
- Maradvány előirányzatosítás	875,4	875,4		1,1
- 3018/2003. (V.27.) Korm. hat. Polg.védelem fekécsítés	2,0		2,0	1,5
- 2134/2003.(V.27.) Korm.hat. külképviselethez	-18,0		-18,0	-8,0
- Létszámcsökkentés támogatása	242,5		242,5	182,7
- Köztisztviselői illetménynövelés	212,5		212,5	161,0
- MVH alapítása SAPARD Hivatal átcsoportosítása	-1 244,0		-1 244,0	-557,5
- Többletbevétel előirányzatosítás	682,6	682,6		24,6
- Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	2 227,4		2 227,4	360,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				28,1
Módosított előirányzat	11 215,1	2 012,1	9 203,0	4 357,8

1. számú táblázat

XII. FVM 2.1 alcím Költségvetési Iroda

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 499,5	1 481,4	1 869,5	1 724,7	115,0	92,3
ebből: személyi juttatás	884,3	909,2	1 034,0	1 015,3	114,8	98,2
központi beruházás	11,4					
Folyó bevétel	264,9	260,0	314,1	176,5	66,6	56,2
Támogatás	1 430,2	1 221,4	1 337,1	1 337,1	93,5	100,0
Előirányzat-maradvány	22,7		218,3	218,3	961,9	100,0
Létszám (fő)	342	352	352	335	98,0	95,2

2. számú táblázat

XII. FVM 2.1 alcím Költségvetési Iroda*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 481,4	260,0	1430,2	909,2
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII.16) zárolás elvonása	-30,5		-30,5	
- létszámcsökkentés támogatása	41,8		41,8	31,6
- Köztisztviselői illetménynövelés	46,4		46,4	35,2
- Maradvány előirányzatosítása	218,3	218,3		35,4
- Többletbevétel	54,1	54,1		22,6
- Fejezeti kezelésű előirányzathból átcso.	58,0		58,0	
Módosított előirányzat	1 869,5	532,4	1 337,1	1 034,0

1. számú táblázat

XII. FVM 2.2 alcím Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	21 963,0	19 064,1	22 540,6	21 358,7	97,2	94,8
ebből: személyi juttatás	8 656,9	8 236,2	9 166,3	8 963,5	103,5	97,8
központi beruházás						
Folyó bevétel	13 275,6	12 000,0	14 429,4	14 031,3	105,6	97,2
Támogatás	7 060,4	7 064,1	7 674,0	7 674,0	108,7	100,0
Előirányzat-maradvány	2 064,4		437,2	403,4	19,5	92,3
Létszám (fő)	2 808	3 005	3 005	2 861	101,9	95,2

2. mű táblázat

XII. FVM 2.2 alcím Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények

millió forint

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19 064,1	12 000,0	7 064,1	8 236,2
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII:16.) zárolt összeg elvonása	-200,0		-200,0	19,3
- Maradvány	437,2	437,2		19,3
- Létszámcsökkentés támogatása	85,0		85,0	64,4
- Köztisztviselői illetménynövelés	298,2		298,2	225,9
- Többletbevétel előirányzatosítása	2 429,4	2 429,4		291,4
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz	426,7		426,7	70,5
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				258,6

Módosított előirányzat	22 540,6	14 866,6	7 674,0	9 166,3
------------------------	----------	----------	---------	---------

1. számú táblázat

XII. FVM 2.3 alcím Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9 328,9	7 778,8	10 582,1	9 257,2	99,2	87,5
ebből: személyi juttatás	3 747,5	3 180,1	3 633,8	3 567,1	95,2	98,2
központi beruházás						
Folyó bevétel	5 568,6	4 883,0	6 189,2	5 081,1	91,2	82,1
Támogatás	3 489,0	2 895,8	3 824,2	3 824,2	109,6	100,0
Előirányzat-maradvány	840,0		568,7	568,7	67,7	100,0
Létszám (fő)	1 021	1 031	1 031	1 031	100,0	100,0

2. számú táblázat

2.3 alcím Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

millió forint

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7 778,8	4 883,0	2 895,8	3 180,1
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	568,7	568,7		
- Létszámcsökkentés támogatása	96,2		96,2	72,9
- Köztisztviselői illetménynövelés	96,1		96,1	72,8
- Többletbevétel előirányzatosítás	1 306,2	1 306,2		39,0
- Fejezeti kezelésű előirányzathból átcso.	736,1		736,1	123,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcso.				145,7
Módosított előirányzat	10 582,1	6 757,9	3 824,2	3 633,8

1. számú táblázat

XII. FVM 2.4 alcím Földművelésügyi szakigazgatás

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	9 174,5	7 925,6	8 887,8	8 244,5	89,7	92,8
ebből: személyi juttatás	4 797,3	4 484,4	4 876,8	4 706,9	98,1	95,5
központi beruházás						
Folyó bevétel	855,1	1 158,0	1 309,8	1 140,5	133,4	87,1
Támogatás	7 796,0	6 767,6	7 383,6	7 383,6	94,7	100,0
Előirányzat-maradvány	717,8		194,4	194,4	27,1	100,0
Létszám (fő)	1 514	1 556	1 499	1 526	100,8	101,8

2. számú táblázat

XII. FVM 2.4 alcím Földművelésügyi szakigazgatás*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7 925,6	1 158,0	6 767,6	4 484,4
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII.16) Korm. hat. Elvonás	-250,0		-250,0	
- Maradvány előirányzatosítás	194,4	194,4		89,6
- Létszámcsökkentés támogatása	250,0		250,0	189,4
- Köztisztviselői illetménynövelés	295,0		295,0	223,6
- Többletbevétel előirányzatosítás	151,8	151,8		103,7
- Fejezeti kezelésű előirányzatból	321,0		321,0	56,1
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-270,0
Módosított előirányzat	8 887,8	1 504,2	7 383,6	4 876,8

1. számú táblázat

XII. FVM 2.5 alcím Erdészeti szakigazgatási intézmények

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3 983,8	3 097,4	4 117,4	3 988,5	100,1	96,9
ebből: személyi juttatás	2 004,7	1 739,9	2 188,9	2 122,0	105,9	96,9
központi beruházás	100,0					
Folyó bevétel	1 278,5	1 030,0	1 284,2	1 304,8	102,1	101,6
Támogatás	2 700,9	2 067,4	2 653,3	2 653,3	98,2	100,0
Előirányzat-maradvány	184,4		179,9	180,1	97,7	100,1
Létszám (fő)	556	558	558	560	100,7	100,4

2. számú táblázat

XII. FVM 2.5 alcím Erdészeti szakigazgatási intézmények*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	3 097,4	1 030,0	2 067,4	1 739,9
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII:16.)Korm. hat. Elvonás	-20,0		.20,0	
- Maradvány előirányzatosítás	179,9	179,9		35,0
- 2002. LXII. Tv. alapján fejlesztési tám.	32,0		32,0	
- Létszámcsökkentés támogatása	44,8		44,8	31,5
- Köztisztviselői illetménynövelés	112,2		112,2	85,0
- Fejezeti kezelésű előirányzataból	416,9		416,9	137,3
- Többletbevétel előirányzatosítás	254,2	254,2		139,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsopt.				21,2
Módosított előirányzat	4 117,4	1 464,1	2 653,3	2 188,9

1. számú táblázat

XII. FVM 2.7 alcím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	185,9	2 680,0	11 008,4	1 843,8	991,8	16,7
ebből: személyi juttatás	43,0	647,8	434,3	415,8	966,9	95,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	3 377,5	1 680,0	5 175,0	5 261,5	155,8	101,7
Támogatás	2 000,0	1 000,0	641,9	641,9	32,0	100,0
Előirányzat-maradvány			5 191,5	42,4		
Létszám (fő)	6	108	108	68		63,0

2. számú táblázat

XII. FVM 2.7 alcím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	2 680,0	1 680,0	1 000,0	647,8
Módosítások jogcímenként				
- 2327/2003.(XII.16.) Korm. hat. Elvonás	-50,0		-50,0	
- Maradvány előirányzatosítás	5 191,5	5 191,5		
- Köztisztviselői illetménynövelés	6,0		6,0	4,5
- Többletbevétel előirányzatosítás	3 495,0	3 495,0		
- Fejezeti kezelésű előir. Elvonás	-314,1		-314,1	-218,0
Módosított előirányzat	11 008,4	10 366,5	641,9	434,3

1. számú táblázat

XII. FVM 2.8 alcím Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			169,8	148,5		87,5
ebből: személyi juttatás			37,9	22,5		59,4
központi beruházás						
Folyó bevétel			87,6	87,6		100,0
Támogatás			82,2	82,2		100,0
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)			25	15		60,0

2. számú táblázat

XII. FVM 2.8 alcím Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- Fejezeti kezelésű előirányzat átcsopt.	82,2		82,2	37,9
- Többletbevétel	87,6	87,6		
Módosított előirányzat	169,8	87,6	82,2	37,9

1. számú táblázat

XII. FVM 3 cím Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	21 108,4	19 483,0	27 076,5	24 921,1	118,1	92,0
ebből: személyi juttatás	9 069,6	9 465,9	11 158,0	10 614,8	117,0	95,0
központi beruházás	274,6		317,8	317,8	115,7	100,0
Folyó bevétel	8 320,6	8 540,0	13 618,7	13 220,5	158,8	97,0
Támogatás	11 906,3	10 943,0	11 396,6	11 369,6	95,0	100,0
Előirányzat-maradvány	2 961,0		2 088,2	1 910,0	64,0	91,0
Létszám (fő)	4 907	4 994	4 994	5 013	102,2	100,4

2. számú táblázat

XII. FVM 3 cím Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

millió forint

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	19 483,0	8 540,0	10 943,0	9 465,9
Módosítások jogcímenként				
– 2327/2003.(XII.6)Korm.h.	-304,9		-304,9	
– Maradvány	2 088,2	2 088,2		197,6
- Köztisztviselői ill. Korm.h	434,3		434,3	329,0
- Létszámcsökkentésre	91,1		91,1	68,9
- Központi beruházásra	317,8	250,0	67,8	
- Többletbevétel	4 705,2	4 705,2		1 060,9
- Feladatfinanszírozás, Phare	123,5	123,5		4,9
- Fejezeti kezelésű előir.-ból	100,7		100,7	3,5
- Fejezeti tartalékból	37,6		37,6	27,3
Módosított előirányzat	27 076,5	15 706,9	11 369,6	11 158,0

1. számú táblázat

XII. FVM 4. cím Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 068,1	5 999,4	7 870,0	7 416,7	104,9	94,2
ebből: személyi juttatás	2 319,6	2 361,0	2 642,1	2 610,5	112,5	98,8
központi beruházás						
Folyó bevétel	4 299,4	3 737,0	4 542,9	4 415,1	102,7	97,2
Támogatás	2 914,7	2 262,4	2 966,8	2 966,8	101,8	100,0
Előirányzat-maradvány	166,1		360,3	360,3	216,9	100,0
Létszám (fő)	922	949	955	920	99,8	96,3

2. számú táblázat

XII. FVM 4. cím Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5 999,4	3 737,0	2 262,4	2 361,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	360,3	360,3		7,8
- Létszámcsökkentés támogatása	66,7		66,7	50,0
- Köztisztviselői illetménynövelés	49,4		49,4	37,5
- Többletbevétel előirányzatosítása	805,9	805,9		20,7
- Fejezeti kezelésű előirányzat átcsopt.	588,3		588,3	105,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsopt.				59,9
Módosított előirányzat	7 870,0	4 903,2	2 966,8	2 642,1

1. számú táblázat

XII. FVM 5. cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Agrárintervenciók Központ)

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 219,7	1 214,3	3 807,7	2 641,6	216,6	69,4
ebből: személyi juttatás	483,0	487,4	1 287,9	1 283,7	265,8	99,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	459,9	540,0	929,0	389,0	84,6	41,9
Támogatás	734,7	674,3	2 580,8	2 580,8	351,3	100,0
Előirányzat-maradvány	311,5		297,9	298,0	95,7	100,0
Létszám (fő)			699	386		55,2

2. számú táblázat

XII. FVM 5. cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Agrárintervenciók Központ)*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1 214,3	540,0	674,3	487,4
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	297,9	297,9		10,8
- MVH létrehozása	1 244,0		1 244,0	557,5
- Köztisztviselői illetménynövelés	141,1		141,1	106,0
- Többletbevétel előirányzatosítás	389,0	389,0		108,7
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	521,4		521,4	82,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-65,6
Módosított előirányzat	3 807,7	1 226,9	2 580,8	1 287,9

1. számú táblázat

**XII. FVM 6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei**

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8 033,7	7 917,8	10.144,0	9 678,7	120,5	95,4
ebből: személyi juttatás	2 800,2	3 489,2	3 814,1	3 709,0	132,5	97,2
központi beruházás	357,8		203,5	203,5	56,9	100,0
Folyó bevétel	2 325,1	1 400,0	2 325,8	2 298,2	98,8	98,8
Támogatás	6 011,5	6 517,8	7 099,0	7 099,0	118,1	100,0
Előirányzat-maradvány	388,8		719,2	648,6	166,8	90,20
Létszám (fő)	1 779	1 904	1 904	1 803	101,3	94,7

2. számú táblázat

**XII. FVM 6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás
intézményei**

millió forint

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	7 917,8	1 400,0	6 517,8	3 489,2
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	719,2	719,2		136,9
- Többletbevétel	925,8	925,8		177,9
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosított	581,2		581,2	18,1
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosított				-8,0
Módosított előirányzat	10 144,0	3 045,0	7 099,0	3 814,1

1. számú táblázat

XII. FVM 7. cím Közművelődési intézmények

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	894,6	876,0	1 132,2	1 023,1	114,4	90,4
ebből: személyi juttatás	242,1	338,8	369,7	339,1	140,1	91,7
központi beruházás	91,3		104,3	104,3	114,2	100,0
Folyó bevétel	133,6	130,0	171,3	146,7	109,8	85,6
Támogatás	720,6	746,0	890,9	890,9	123,6	100,0
Előirányzat-maradvány	110,4		70,0	70,0	63,4	100,0
Létszám (fő)	181	181	181	181	100,0	100,0

2. számú táblázat

XII. FVM 7. cím Közművelődési intézmények*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	876,0	130,0	746,0	338,8
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	70,0	70,0		21,3
- Többletbevétel előirányzatosítás	41,3	41,3		8,7
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás	142,9		142,9	0,9
- Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás	2,0		2,0	
Módosított előirányzat	1 132,2	241,3	890,9	339,1

1. számú táblázat

XII. FVM 8 cím Agrárkutató intézetek

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	7 545,8	5 883,2	9 721,2	8 256,3	109,4	84,9
ebből: személyi juttatás	2 201,6	2 837,0	3 310,7	2 964,1	134,6	89,5
központi beruházás	184,8		116,2	115,0	62,2	99,0
Folyó bevétel	2 989,6	2 178,0	3 927,0	3 273,6	109,5	83,4
Támogatás	4 470,2	3 705,2	5 182,6	5 182,6	115,9	100,0
Előirányzat-maradvány	695,4		611,6	612,6	88,1	100,1
Létszám (fő)	1 080	1 110	1 114	1 106	102,4	99,3

2. számú táblázat

XII. FVM 8 cím Agrárkutató intézetek*millió forint*

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	5 883,2	2 178,0	3 705,2	2 837,0
Módosítások jogcímenként				
- Maradvány előirányzatosítás	611,6	611,6		139,0
- Többletbevétel előirányzatosítás	1 749,0	1 749,0		195,5
- Fejezeti kezelésű előirányzataból átcso.	1 418,8		1 418,8	145,2
- Más fejezet előirányzataból átcso.	58,6		58,6	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcso.				- 6,0
Módosított előirányzat	9 721,2	4 538,6	5 182,6	3 310,7