

## 2004. évi zárszámadás

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

### XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

#### 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 911,8</b>	<b>5 491,1</b>	--	<b>5 491,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>1 330,0</b>	<b>1 505,1</b>	<b>2 831,4</b>	<b>8 322,5</b>	<b>8 170,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 423,5</b>	<b>5 431,1</b>	--	<b>5 431,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>788,3</b>	<b>556,5</b>	<b>1 341,1</b>	<b>6 772,2</b>	<b>6 661,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 220,4</b>	<b>3 462,0</b>	--	<b>3 462,0</b>	<b>7,7</b>	<b>198,7</b>	<b>36,9</b>	<b>243,3</b>	<b>3 705,3</b>	<b>3 665,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 871,5	2 671,7	--	2 671,7	--	--	--	--	2 321,5	2 299,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 309,8	768,8	--	768,8	--	--	--	--	1 297,3	1 279,9
Külső személyi juttatások	39,1	21,5	--	21,5	--	--	--	--	86,5	86,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 307,4</b>	<b>1 053,1</b>	--	<b>1 053,1</b>	<b>1,0</b>	<b>36,0</b>	<b>7,2</b>	<b>44,2</b>	<b>1 097,3</b>	<b>1 078,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 134,9	907,5	--	907,5	--	--	--	--	947,6	932,3
Munkaadói járulék	112,7	103,9	--	103,9	--	--	--	--	99,3	96,5
Egészségügyi hozzájárulás	47,3	40,3	--	40,3	--	--	--	--	40,4	40,3
Táppénz hozzájárulás	12,5	1,4	--	1,4	--	--	--	--	10,0	9,2
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 815,4</b>	<b>901,0</b>	--	<b>901,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>553,6</b>	<b>447,6</b>	<b>988,2</b>	<b>1 889,2</b>	<b>1 837,0</b>
Készletbeszerzés	319,2	134,5	--	134,5	--	--	--	--	181,8	168,4
Kommunikációs szolgáltatások	231,6	129,0	--	129,0	--	--	--	--	215,7	160,1
Szolgáltatás	499,5	205,0	--	205,0	--	--	--	--	403,8	406,4
Vásárolt közszolgáltatások	3,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	3,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	301,1	113,3	--	113,3	--	--	--	--	205,7	182,1
Általános forgalmi adó-befizetés	38,2	--	--	--	--	--	--	--	--	66,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	385,6	131,0	--	131,0	--	--	--	--	278,6	288,0
Egyéb kiadások	646,2	33,7	--	33,7	--	--	--	--	234,0	182,5
Költségvetési befizetések	108,2	9,5	--	9,5	--	--	--	--	156,9	156,9
Adók, díjak, befizetések	282,6	134,0	--	134,0	--	--	--	--	202,8	207,2
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	6,2	15,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>80,3</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	<b>0,6</b>	--	<b>64,8</b>	<b>65,4</b>	<b>80,4</b>	<b>80,2</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	60,5	6,5	--	6,5	--	--	--	--	49,4	49,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	60,5	6,5	--	6,5	--	--	--	--	49,4	49,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	15,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	27,8	27,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	15,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	27,8	27,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,3	2,5	--	2,5	--	--	--	--	3,2	3,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 483,0</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>541,7</b>	<b>944,7</b>	<b>1 486,4</b>	<b>1 546,4</b>	<b>1 504,4</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>934,1</b>	--	--	--	--	<b>400,0</b>	<b>944,7</b>	<b>1 344,7</b>	<b>1 344,7</b>	<b>1 342,6</b>



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>486,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>9 203,0</b>	<b>5 213,1</b>	--	<b>5 213,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>1 308,8</b>	--	<b>1 305,1</b>	<b>6 518,2</b>	<b>6 518,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>8 009,4</b>	<b>5 153,1</b>	--	<b>5 153,1</b>	--	--	--	--	<b>5 887,7</b>	<b>5 887,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 193,6</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>630,5</b>	<b>630,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 015,0</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	--	--	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>178,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>120,5</b>	<b>120,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>/ 283,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>156,9</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 042</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>822</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 031	--	--	--	--	--	--	--	--	809
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	8	--	--	--	--	--	--	--	--	11
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 181</b>	<b>914</b>	--	<b>914</b>	--	--	--	--	--	<b>914</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 178	911	--	911	--	--	--	--	--	911
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	3
<b>2 Szakigazgatási intézmények ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>2 1 Költségvetési Iroda ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 724,7</b>	<b>1 353,1</b>	--	<b>1 353,1</b>	<b>17,9</b>	<b>91,8</b>	<b>14,8</b>	<b>124,5</b>	<b>1 477,6</b>	<b>1 290,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 571,4</b>	<b>1 341,0</b>	--	<b>1 341,0</b>	<b>17,9</b>	<b>91,8</b>	<b>11,8</b>	<b>121,5</b>	<b>1 462,5</b>	<b>1 277,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 015,3</b>	<b>906,8</b>	--	<b>906,8</b>	<b>17,7</b>	<b>37,4</b>	--	<b>55,1</b>	<b>961,9</b>	<b>852,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	729,6	680,4	--	680,4	--	--	--	--	710,8	583,7
Nem rendszeres személyi juttatások	243,3	204,9	--	204,9	--	--	--	--	215,7	230,6
Külső személyi juttatások	42,4	21,5	--	21,5	--	--	--	--	35,4	38,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>284,6</b>	<b>317,1</b>	--	<b>317,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-69,4</b>	<b>247,7</b>	<b>247,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	238,6	276,9	--	276,9	--	--	--	--	208,4	207,3
Munkaadói járulék	27,6	27,2	--	27,2	--	--	--	--	20,3	20,3
Egészségügyi hozzájárulás	15,5	13,0	--	13,0	--	--	--	--	13,0	14,0
Táppénz hozzájárulás	2,9	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>269,4</b>	<b>117,1</b>	--	<b>117,1</b>	<b>-5,4</b>	<b>49,4</b>	<b>91,8</b>	<b>135,8</b>	<b>252,9</b>	<b>176,6</b>
Készletbeszerzés	41,2	16,1	--	16,1	--	--	--	--	16,2	18,5
Kommunikációs szolgáltatások	23,7	17,5	--	17,5	--	--	--	--	17,5	27,9
Szolgáltatás	68,0	42,7	--	42,7	--	--	--	--	42,7	35,0
Vásárolt közszolgáltatások	1,1	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	1,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31,5	16,5	--	16,5	--	--	--	--	38,4	20,1
Általános forgalmi adó-befizetés	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	48,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,4	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,8	2,9

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Egyéb kiadások	67,1	8,4	--	8,4	--	--	--	--	121,9	9,8
Költségvetési befizetések	2,8	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	1,3
Adók, díjak, befizetések	13,3	8,3	--	8,3	--	--	--	--	8,3	11,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyintézeteknek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>148,8</b>	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	--	--	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>125,5</b>	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	--	--	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>7,2</b>	<b>5,6</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>13,0</b>	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>10,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>176,5</b>	<b>290,0</b>	--	<b>290,0</b>	--	<b>6,2</b>	<b>7,7</b>	<b>13,9</b>	<b>303,9</b>	<b>133,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>141,2</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>6,2</b>	--	<b>6,2</b>	<b>266,2</b>	<b>121,8</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>66,3</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	--	--	--	<b>150,0</b>	<b>31,4</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	45,2	125,0	--	125,0	--	--	--	--	125,0	2,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	28,8
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>	<b>74,9</b>	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	--	--	--	--	<b>116,2</b>	<b>90,4</b>
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	74,9	110,0	--	110,0	--	--	--	--	116,2	90,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>30,8</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>4,0</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>30,8</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>4,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	29,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	3,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	29,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	3,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>4,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>218,3</b>	--	--	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>105,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>112,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	112,5	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 337,1</b>	<b>1 063,1</b>	--	<b>1 063,1</b>	<b>17,9</b>	<b>85,6</b>	--	<b>103,5</b>	<b>1 166,6</b>	<b>1 166,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 325,0</b>	<b>1 051,0</b>	--	<b>1 051,0</b>	--	--	--	--	<b>1 154,5</b>	<b>1 154,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	--	--	--	--	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12,1	12,1	--	12,1	--	--	--	--	12,1	12,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>335</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>309</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	329	--	--	--	--	--	--	--	--	296
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	--	<b>352</b>	--	--	--	--	--	<b>308</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	352	339	--	339	--	--	--	--	--	308
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	13	--	13	--	--	--	--	--	--
<b>2 2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények ( 10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>21 358,7</b>	<b>18 842,9</b>	--	<b>18 842,9</b>	<b>-302,0</b>	<b>697,3</b>	<b>1 527,8</b>	<b>1 923,1</b>	<b>20 766,0</b>	<b>19 765,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19 705,4</b>	<b>17 292,9</b>	--	<b>17 292,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>407,4</b>	<b>677,0</b>	<b>1 082,4</b>	<b>18 375,3</b>	<b>17 787,2</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>8 963,5</b>	<b>7 878,6</b>	--	<b>7 878,6</b>	<b>20,9</b>	<b>0,8</b>	<b>404,2</b>	<b>425,9</b>	<b>8 304,5</b>	<b>8 304,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	6 906,4	6 785,1	--	6 785,1	--	--	--	--	6 424,4	6 419,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 871,9	1 048,5	--	1 048,5	--	--	--	--	1 608,1	1 612,9
Külső személyi juttatások	185,2	45,0	--	45,0	--	--	--	--	272,0	272,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>2 839,6</b>	<b>2 682,8</b>	--	<b>2 682,8</b>	<b>6,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-73,5</b>	<b>-66,6</b>	<b>2 616,2</b>	<b>2 594,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 438,2	2 322,8	--	2 322,8	--	--	--	--	2 246,6	2 227,5
Munkaadói járulék	253,7	236,4	--	236,4	--	--	--	--	223,5	221,1
Egészségügyi hozzájárulás	131,6	123,6	--	123,6	--	--	--	--	132,0	129,8
Táppénz hozzájárulás	16,1	--	--	--	--	--	--	--	14,1	16,5
/ 3 Dologi kiadások	<b>7 860,4</b>	<b>6 683,6</b>	--	<b>6 683,6</b>	<b>-29,6</b>	<b>406,4</b>	<b>-328,5</b>	<b>48,3</b>	<b>6 731,9</b>	<b>6 227,9</b>
Készletbeszerzés	1 511,4	1 306,2	--	1 306,2	--	--	--	--	1 248,2	1 140,3
Kommunikációs szolgáltatások	777,6	705,5	--	705,5	--	--	--	--	706,2	700,6
Szolgáltatás	972,4	1 064,5	--	1 064,5	--	--	--	--	1 081,2	1 056,7
Vásárolt közszolgáltatások	190,2	200,4	--	200,4	--	--	--	--	116,3	109,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 033,0	980,3	--	980,3	--	--	--	--	802,9	768,2
Általános forgalmi adó-befizetés	1 140,6	501,0	--	501,0	--	--	--	--	331,1	279,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	304,3	302,8	--	302,8	--	--	--	--	361,1	338,3
Egyéb kiadások	1 737,4	1 463,7	--	1 463,7	--	--	--	--	1 907,4	1 662,4



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	567,6	--	--	--	--	--	--	--	102,5	34,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	567,6	--	--	--	--	--	--	--	102,5	34,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,8</b>	--	--	--	--	--	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>17,2</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>23,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>26,0</b>	<b>17,2</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>403,4</b>	--	--	--	--	--	<b>783,8</b>	<b>783,8</b>	<b>783,8</b>	<b>783,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,3	--	--	--	--	--	--	--	53,8	53,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	384,1	--	--	--	--	--	--	--	730,0	730,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	384,1	--	--	--	--	--	--	--	730,0	730,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 674,0</b>	<b>7 842,9</b>	--	<b>7 842,9</b>	<b>-302,0</b>	<b>656,5</b>	--	<b>354,5</b>	<b>8 197,4</b>	<b>8 197,4</b>
1 Működési költségvetés támogatása	6 971,6	6 692,9	--	6 692,9	--	--	--	--	7 288,2	7 288,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	702,4	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	--	909,2	909,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	702,4	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	--	909,2	909,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	750,0	--	--	--	--	--	--	--	--	472,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 861</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 822</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 700	--	--	--	--	--	--	--	--	2 644
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	151	--	--	--	--	--	--	--	--	168
Állományba nem tartozók	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>3 005</b>	<b>3 005</b>	--	<b>3 005</b>	--	--	--	--	--	<b>3 006</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 904	2 854	--	2 854	--	--	--	--	--	2 854
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	101	151	--	151	--	--	--	--	--	152

## 2 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények ( 10168 Növényegészségügyi tevékenységek szakigazgatása )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 257,2</b>	<b>8 712,4</b>	--	<b>8 712,4</b>	<b>-337,7</b>	<b>439,6</b>	<b>289,5</b>	<b>391,4</b>	<b>9 103,8</b>	<b>7 780,5</b>
1 Működési költségvetés	6 990,3	6 852,4	--	6 852,4	62,3	414,3	327,1	803,7	7 656,1	6 529,0
/ 1 Személyi juttatások	3 567,1	3 015,8	--	3 015,8	72,8	385,5	21,3	479,6	3 495,4	3 470,9
Rendszeres személyi juttatások	2 786,0	2 716,4	--	2 716,4	--	--	--	--	2 734,1	2 681,5
Nem rendszeres személyi juttatások	673,6	273,2	--	273,2	--	--	--	--	657,1	683,8
Külső személyi juttatások	107,5	26,2	--	26,2	--	--	--	--	104,2	105,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 013,3	995,3	--	995,3	23,3	21,5	55,5	100,3	1 095,6	1 089,0
Társadalombiztosítási járulék	870,3	863,1	--	863,1	--	--	--	--	948,7	941,6
Munkaadói járulék	89,2	92,6	--	92,6	--	--	--	--	98,5	97,2
Egészségügyi hozzájárulás	45,0	39,6	--	39,6	--	--	--	--	44,2	43,7
Táppénz hozzájárulás	8,8	--	--	--	--	--	--	--	4,2	6,5
/ 3 Dologi kiadások	2 402,6	2 836,3	--	2 836,3	-39,5	7,3	179,5	147,3	2 983,6	1 899,8
Készletbeszerzés	405,8	534,5	--	534,5	--	--	--	--	555,8	289,1
Kommunikációs szolgáltatások	118,4	150,0	--	150,0	--	--	--	--	168,5	111,0





millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,6
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,4	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 209,7</b>	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>218,4</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 209,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>218,4</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,5	--	--	--	--	--	--	--	3,3	4,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belül	1 199,6	--	--	--	--	--	--	--	7,6	212,3
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel központi költségvetési szervtől	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	204,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 194,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,8
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>11,1</b>	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,1</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>11,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,0</b>	<b>11,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>568,7</b>	--	--	--	--	--	<b>216,7</b>	<b>216,7</b>	<b>216,7</b>	<b>216,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>568,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>204,2</b>	<b>204,2</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>204,2</b>	<b>204,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 824,2</b>	<b>4 929,4</b>	--	<b>4 929,4</b>	<b>-337,7</b>	<b>434,3</b>	--	<b>96,6</b>	<b>5 026,0</b>	<b>5 026,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 106,8</b>	<b>3 479,4</b>	--	<b>3 479,4</b>	--	--	--	--	<b>4 251,7</b>	<b>4 251,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>717,4</b>	<b>1 450,0</b>	--	<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	<b>774,3</b>	<b>774,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>717,4</b>	<b>1 450,0</b>	--	<b>1 450,0</b>	--	--	--	--	<b>774,3</b>	<b>774,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>216,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>83,3</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 031</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>997</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 020	--	--	--	--	--	--	--	--	994
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>	--	<b>1 031</b>	--	--	--	--	--	<b>966</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 031	1 021	--	1 021	--	--	--	--	--	965
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	10	--	--	--	--	--	1
<b>2 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 244,5</b>	<b>5 462,2</b>	--	<b>5 462,2</b>	<b>21,7</b>	<b>1 787,1</b>	<b>745,7</b>	<b>2 554,5</b>	<b>8 016,7</b>	<b>7 492,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>8 015,8</b>	<b>5 365,7</b>	--	<b>5 365,7</b>	<b>54,7</b>	<b>1 743,5</b>	<b>635,2</b>	<b>2 433,4</b>	<b>7 799,1</b>	<b>7 287,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>4 706,9</b>	<b>3 640,0</b>	--	<b>3 640,0</b>	<b>41,4</b>	<b>388,0</b>	<b>90,0</b>	<b>519,4</b>	<b>4 159,4</b>	<b>4 094,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 853,7	3 277,3	--	3 277,3	--	--	--	--	3 297,1	3 206,8

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nem rendszeres személyi juttatások	773,0	339,6	--	339,6	--	--	--	--	778,7	795,2
Külső személyi juttatások	80,2	23,1	--	23,1	--	--	--	--	83,6	92,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 314,3</b>	<b>1 232,3</b>	--	<b>1 232,3</b>	<b>13,3</b>	<b>48,6</b>	<b>40,0</b>	<b>101,9</b>	<b>1 334,2</b>	<b>1 321,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 120,1	1 070,1	--	1 070,1	--	--	--	--	1 155,6	1 141,1
Munkaadói járulék	117,7	109,2	--	109,2	--	--	--	--	119,0	117,4
Egészségügyi hozzájárulás	66,5	53,0	--	53,0	--	--	--	--	54,7	54,6
Táppénz hozzájárulás	10,0	--	--	--	--	--	--	--	4,9	8,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 885,6</b>	<b>491,4</b>	--	<b>491,4</b>	--	<b>1 306,9</b>	<b>355,7</b>	<b>1 662,6</b>	<b>2 154,0</b>	<b>1 779,9</b>
Készletbeszerzés	184,6	57,6	--	57,6	--	--	--	--	206,0	142,5
Kommunikációs szolgáltatások	158,2	45,3	--	45,3	--	--	--	--	175,0	146,3
Szolgáltatás	511,1	144,3	--	144,3	--	--	--	--	508,3	385,7
Vásárolt közszolgáltatások	367,3	45,9	--	45,9	--	--	--	--	33,1	5,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	227,6	46,2	--	46,2	--	--	--	--	198,7	172,7
Általános forgalmi adó-befizetés	27,5	3,5	--	3,5	--	--	--	--	14,6	13,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	266,6	72,0	--	72,0	--	--	--	--	270,5	235,1
Egyéb kiadások	84,3	14,5	--	14,5	--	--	--	--	61,1	41,5
Költségvetési befizetések	4,1	0,5	--	0,5	--	--	--	--	243,9	236,5
Adók, díjak, befizetések	54,3	4,5	--	4,5	--	--	--	--	86,6	81,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	57,1	--	57,1	--	--	--	--	356,2	319,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>109,0</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>151,5</b>	<b>91,4</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	25,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	151,5	61,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	25,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	151,5	61,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	29,7
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	29,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>219,9</b>	<b>96,5</b>	--	<b>96,5</b>	<b>-33,0</b>	<b>43,6</b>	<b>98,0</b>	<b>108,6</b>	<b>205,1</b>	<b>194,9</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>158,6</b>	<b>46,5</b>	--	<b>46,5</b>	--	<b>18,5</b>	<b>57,7</b>	<b>76,2</b>	<b>122,7</b>	<b>119,2</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>38,3</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>-33,0</b>	--	<b>40,3</b>	<b>7,3</b>	<b>57,3</b>	<b>50,6</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>22,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>25,1</b>	--	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>
Központi beruházási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	25,1	25,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>10,0</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>8,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,5</b>	<b>10,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,8	--	--	--	--	--	--	--	12,5	10,0

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 140,5</b>	<b>1 158,0</b>	--	<b>1 158,0</b>	--	--	<b>271,5</b>	<b>271,5</b>	<b>1 429,5</b>	<b>906,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 120,4</b>	<b>1 095,0</b>	--	<b>1 095,0</b>	--	--	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>1 305,0</b>	<b>830,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>119,1</b>	<b>89,2</b>	--	<b>89,2</b>	--	--	--	--	<b>89,2</b>	<b>159,8</b>
Alaptevékenység bevételei	47,7	64,1	--	64,1	--	--	--	--	53,7	51,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	15,3	2,3	--	2,3	--	--	--	--	6,3	34,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	34,6	14,9	--	14,9	--	--	--	--	20,8	59,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	21,5	7,9	--	7,9	--	--	--	--	8,4	14,7
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>1 001,3</b>	<b>1 005,8</b>	--	<b>1 005,8</b>	--	--	--	--	<b>1 215,8</b>	<b>670,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 001,3	1 005,8	--	1 005,8	--	--	--	--	1 215,8	620,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11,4</b>	<b>63,0</b>	--	<b>63,0</b>	--	--	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>112,0</b>	<b>66,9</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>11,4</b>	<b>63,0</b>	--	<b>63,0</b>	--	--	--	--	<b>112,0</b>	<b>66,9</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,3	--	--	--	--	--	--	--	3,0	10,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	7,1	63,0	--	63,0	--	--	--	--	109,0	56,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	7,1	63,0	--	63,0	--	--	--	--	101,0	48,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>9,9</b>
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,5</b>	<b>9,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>194,5</b>	--	--	--	--	--	<b>474,2</b>	<b>474,2</b>	<b>474,2</b>	<b>474,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>194,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>470,6</b>	<b>470,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 383,6</b>	<b>4 304,2</b>	--	<b>4 304,2</b>	<b>21,7</b>	<b>1 787,1</b>	--	<b>1 808,8</b>	<b>6 113,0</b>	<b>6 113,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>7 307,7</b>	<b>4 207,7</b>	--	<b>4 207,7</b>	--	--	--	--	<b>6 019,9</b>	<b>6 019,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>75,9</b>	<b>96,5</b>	--	<b>96,5</b>	--	--	--	--	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>75,9</b>	<b>96,5</b>	--	<b>96,5</b>	--	--	--	--	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	474,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 526</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 220</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 510	--	--	--	--	--	--	--	--	1 212
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	6
Állományba nem tartozók	7	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 556</b>	<b>1 226</b>	--	<b>1 226</b>	--	--	--	--	--	<b>1 226</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 556	1 222	--	1 222	--	--	--	--	--	1 226
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	4	--	4	--	--	--	--	--	--
<b>2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények ( 10208 Erdőgazdálkodás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 988,5</b>	<b>3 026,5</b>	--	<b>3 026,5</b>	<b>-39,6</b>	<b>85,0</b>	<b>439,7</b>	<b>485,1</b>	<b>3 511,6</b>	<b>3 391,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 704,9</b>	<b>2 860,0</b>	--	<b>2 860,0</b>	<b>9,9</b>	<b>85,0</b>	<b>422,1</b>	<b>517,0</b>	<b>3 377,0</b>	<b>3 272,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 122,0</b>	<b>1 818,6</b>	--	<b>1 818,6</b>	<b>7,5</b>	--	<b>189,1</b>	<b>196,6</b>	<b>2 015,2</b>	<b>1 974,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 505,3	1 491,7	--	1 491,7	--	--	--	--	1 428,4	1 405,5
Nem rendszeres személyi juttatások	465,0	244,4	--	244,4	--	--	--	--	470,9	454,7
Külső személyi juttatások	151,7	82,5	--	82,5	--	--	--	--	115,9	114,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>663,0</b>	<b>603,1</b>	--	<b>603,1</b>	<b>2,4</b>	--	<b>9,2</b>	<b>11,6</b>	<b>614,7</b>	<b>603,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	574,8	527,7	--	527,7	--	--	--	--	535,0	525,0
Munkaadói járulék	55,3	54,6	--	54,6	--	--	--	--	55,4	51,4
Egészségügyi hozzájárulás	26,0	20,8	--	20,8	--	--	--	--	20,8	23,4
Táppénz hozzájárulás	6,9	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,4
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>918,4</b>	<b>438,3</b>	--	<b>438,3</b>	--	<b>85,0</b>	<b>169,5</b>	<b>254,5</b>	<b>692,8</b>	<b>642,6</b>
Készletbeszerzés	188,2	91,5	--	91,5	--	--	--	--	127,0	117,2
Kommunikációs szolgáltatások	187,5	44,1	--	44,1	--	--	--	--	137,8	133,4
Szolgáltatás	163,0	103,9	--	103,9	--	--	--	--	161,2	158,9
Vásárolt közszolgáltatások	2,7	1,6	--	1,6	--	--	--	--	3,6	3,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	135,7	57,7	--	57,7	--	--	--	--	88,8	78,7
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	24,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,2	9,0	--	9,0	--	--	--	--	15,3	13,9
Egyéb kiadások	181,5	100,5	--	100,5	--	--	--	--	99,2	78,7
Költségvetési befizetések	8,3	8,7	--	8,7	--	--	--	--	10,7	11,5
Adók, díjak, befizetések	36,3	21,3	--	21,3	--	--	--	--	24,2	23,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>	<b>52,0</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	50,3	48,0
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	50,3	48,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>276,3</b>	<b>166,5</b>	--	<b>166,5</b>	<b>-49,5</b>	--	<b>9,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>126,0</b>	<b>110,5</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>260,6</b>	<b>145,0</b>	--	<b>145,0</b>	<b>-49,5</b>	--	<b>9,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>104,5</b>	<b>102,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>15,7</b>	<b>21,5</b>	--	<b>21,5</b>	--	--	--	--	<b>21,5</b>	<b>8,4</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 304,8</b>	<b>1 030,0</b>	--	<b>1 030,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>290,1</b>	<b>300,1</b>	<b>1 330,1</b>	<b>1 308,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 239,2</b>	<b>956,7</b>	--	<b>956,7</b>	--	<b>10,0</b>	<b>248,3</b>	<b>258,3</b>	<b>1 215,0</b>	<b>1 266,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>356,4</b>	<b>350,0</b>	--	<b>350,0</b>	--	--	--	--	<b>349,9</b>	<b>360,2</b>
Alaptevékenység bevételei	87,8	160,5	--	160,5	--	--	--	--	160,5	108,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	32,0	47,2	--	47,2	--	--	--	--	47,2	89,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,4	12,9	--	12,9	--	--	--	--	12,9	19,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	109,4	49,4	--	49,4	--	--	--	--	49,3	60,6
Vállalkozás bevételei	107,8	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	82,1
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül</b>	<b>880,6</b>	<b>606,7</b>	--	<b>606,7</b>	--	--	--	--	<b>865,1</b>	<b>904,6</b>
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	17,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	872,1	606,7	--	606,7	--	--	--	--	865,1	887,3
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>57,6</b>	<b>73,3</b>	--	<b>73,3</b>	--	--	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>105,3</b>	<b>33,6</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>57,6</b>	<b>73,3</b>	--	<b>73,3</b>	--	--	--	--	<b>105,3</b>	<b>33,6</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,8	--	--	--	--	--	--	--	32,0	32,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	52,8	73,3	--	73,3	--	--	--	--	73,3	1,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	52,8	73,3	--	73,3	--	--	--	--	73,3	0,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>180,1</b>	--	--	--	--	--	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>137,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>149,6</b>	<b>149,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmardvány-igénybevétele</b>	<b>42,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>42,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 653,3</b>	<b>1 996,5</b>	--	<b>1 996,5</b>	<b>-39,6</b>	<b>75,0</b>	--	<b>35,4</b>	<b>2 031,9</b>	<b>2 031,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 370,7</b>	<b>1 830,0</b>	--	<b>1 830,0</b>	--	--	--	--	<b>1 914,9</b>	<b>1 914,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>282,6</b>	<b>166,5</b>	--	<b>166,5</b>	--	--	--	--	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>282,6</b>	<b>166,5</b>	--	<b>166,5</b>	--	--	--	--	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	149,7	--	--	--	--	--	--	--	--	98,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>560</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>534</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	540	--	--	--	--	--	--	--	--	524
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	16	--	--	--	--	--	--	--	--	7
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>558</b>	<b>578</b>	--	<b>578</b>	--	--	--	--	--	<b>545</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	540	561	--	561	--	--	--	--	--	537
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	3	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	15	14	--	14	--	--	--	--	--	5
<b>2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ( 10128 Mezőgazdasági reform és földrendezés szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 843,8</b>	<b>3 246,3</b>	--	<b>3 246,3</b>	<b>-219,8</b>	<b>-626,2</b>	<b>9 761,2</b>	<b>8 915,2</b>	<b>12 161,5</b>	<b>10 540,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 577,5</b>	<b>1 643,4</b>	--	<b>1 643,4</b>	<b>-219,8</b>	<b>-380,0</b>	<b>8 987,4</b>	<b>8 387,6</b>	<b>10 031,0</b>	<b>9 663,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>415,8</b>	<b>713,7</b>	--	<b>713,7</b>	--	--	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>638,7</b>	<b>625,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	229,9	446,6	--	446,6	--	--	--	--	446,6	381,4
Nem rendszeres személyi juttatások	110,7	135,7	--	135,7	--	--	--	--	135,7	184,2
Külső személyi juttatások	75,2	131,4	--	131,4	--	--	--	--	56,4	60,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>122,9</b>	<b>236,0</b>	--	<b>236,0</b>	--	--	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>211,0</b>	<b>188,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	109,8	207,0	--	207,0	--	--	--	--	182,0	165,3
Munkaadói járulék	9,7	21,4	--	21,4	--	--	--	--	21,4	15,5
Egészségügyi hozzájárulás	3,3	6,6	--	6,6	--	--	--	--	6,6	7,5
Táppénz hozzájárulás	0,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,4
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>905,2</b>	<b>608,7</b>	--	<b>608,7</b>	<b>-219,8</b>	--	<b>3 367,8</b>	<b>3 148,0</b>	<b>3 756,7</b>	<b>4 597,6</b>
Készletbeszerzés	49,3	21,8	--	21,8	--	--	--	--	53,8	53,7
Kommunikációs szolgáltatások	42,6	41,4	--	41,4	--	--	--	--	190,1	190,0
Szolgáltatás	34,1	20,5	--	20,5	--	--	--	--	302,2	302,3
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	134,8	73,0	--	73,0	--	--	--	--	245,1	245,1
Általános forgalmi adó-befizetés	102,9	4,0	--	4,0	--	--	--	--	115,7	115,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	90,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	37,3	37,3
Egyéb kiadások	345,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	91,3	91,3
Költségvetési befizetések	77,0	89,8	--	89,8	--	--	--	--	2 263,2	3 106,3
Adók, díjak, befizetések	28,3	16,2	--	16,2	--	--	--	--	29,0	26,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	326,0	--	326,0	--	--	--	--	428,2	428,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>133,6</b>	<b>85,0</b>	--	<b>85,0</b>	--	<b>-380,0</b>	<b>5 719,6</b>	<b>5 339,6</b>	<b>5 424,6</b>	<b>4 251,9</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	102,4	85,0	--	85,0	--	--	--	--	5 358,1	4 185,8
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	102,4	85,0	--	85,0	--	--	--	--	5 358,1	4 185,8

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	31,2	--	--	--	--	--	--	--	66,5	66,1
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	66,5	63,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	31,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>266,3</b>	<b>1 587,9</b>	--	<b>1 587,9</b>	--	<b>-246,2</b>	<b>773,8</b>	<b>527,6</b>	<b>2 115,5</b>	<b>863,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>243,8</b>	<b>1 587,9</b>	--	<b>1 587,9</b>	--	<b>-246,2</b>	<b>727,9</b>	<b>481,7</b>	<b>2 069,6</b>	<b>818,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>22,5</b>	--	--	--	--	--	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	22,5	--	--	--	--	--	--	--	45,9	45,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	22,5	--	--	--	--	--	--	--	35,2	35,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
<b>3 Kölcsönök</b>	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>12,8</b>
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>12,8</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	12,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 261,5</b>	<b>2 400,0</b>	--	<b>2 400,0</b>	--	--	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>2 910,0</b>	<b>3 146,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 088,7</b>	<b>1 800,0</b>	--	<b>1 800,0</b>	--	--	<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>2 310,0</b>	<b>2 640,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1 585,3</b>	<b>1 800,0</b>	--	<b>1 800,0</b>	--	--	--	--	<b>2 310,0</b>	<b>2 637,2</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,3	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,8	10,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 479,8	1 795,2	--	1 795,2	--	--	--	--	2 305,2	2 510,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	102,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	116,3
Kamatbevételek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadvétel államháztartáson kívülről	<b>1 503,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,1</b>
Működési célú pénzeszköztáadvétel non-profit szervezetektől	1 503,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 172,8</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	--	--	--	--	<b>600,0</b>	<b>506,4</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>2 172,8</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	--	--	--	--	<b>600,0</b>	<b>506,4</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	584,6	600,0	--	600,0	--	--	--	--	600,0	506,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel államháztartáson kívülről	1 588,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel vállalkozásoktól	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel non-profit szervezetektől	1 538,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>42,4</b>	--	--	--	--	--	<b>9 251,2</b>	<b>9 251,2</b>	<b>9 251,2</b>	<b>8 138,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>8,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9 097,3</b>	<b>7 984,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>33,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>641,9</b>	<b>846,3</b>	--	<b>846,3</b>	<b>-219,8</b>	<b>-626,2</b>	--	<b>-846,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>641,9</b>	<b>846,3</b>	--	<b>846,3</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	4 102,0	--	--	--	--	--	--	--	--	744,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>68</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>148</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	68	--	--	--	--	--	--	--	--	120
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>108</b>	<b>148</b>	--	<b>148</b>	--	--	--	--	--	<b>148</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	108	148	--	148	--	--	--	--	--	148
<b>2 8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>148,5</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>226,9</b>	<b>213,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>61,6</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>199,5</b>	<b>187,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>22,5</b>	<b>75,8</b>	--	<b>75,8</b>	--	--	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>84,0</b>	<b>77,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	14,6	71,4	--	71,4	--	--	--	--	60,5	53,5
Nem rendszeres személyi juttatások	6,3	1,9	--	1,9	--	--	--	--	14,9	14,9
Külső személyi juttatások	1,6	2,5	--	2,5	--	--	--	--	8,6	8,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6,9</b>	<b>24,2</b>	--	<b>24,2</b>	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>25,3</b>	<b>23,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	6,1	20,9	--	20,9	--	--	--	--	22,1	20,3
Munkaadói járulék	0,6	2,3	--	2,3	--	--	--	--	2,0	1,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,9
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>32,2</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>90,2</b>	<b>86,9</b>
Készletbeszerzés	7,7	15,3	--	15,3	--	--	--	--	6,4	5,9
Kommunikációs szolgáltatások	1,2	5,8	--	5,8	--	--	--	--	6,8	6,3
Szolgáltatás	9,4	24,9	--	24,9	--	--	--	--	27,3	26,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,7	16,5	--	16,5	--	--	--	--	12,0	11,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,4	17,4	--	17,4	--	--	--	--	10,3	9,9
Egyéb kiadások	5,4	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,5	8,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
Adók, díjak, befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	1,5	1,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>86,9</b>	--	--	--	--	--	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>26,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>86,9</b>	--	--	--	--	--	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>26,2</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>87,6</b>	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>87,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>87,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	87,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	87,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>82,2</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>82,2</b>	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>15</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	21
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	--	<b>25</b>	--	--	--	--	--	<b>25</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	25	25	--	25	--	--	--	--	--	25
<b>3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>24 921,1</b>	<b>18 767,7</b>	--	<b>18 767,7</b>	<b>-94,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>5 435,4</b>	<b>5 338,6</b>	<b>24 106,3</b>	<b>22 426,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>22 270,5</b>	<b>18 762,7</b>	--	<b>18 762,7</b>	<b>-94,4</b>	<b>-15,1</b>	<b>3 655,2</b>	<b>3 545,7</b>	<b>22 308,4</b>	<b>21 038,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>10 614,8</b>	<b>9 656,6</b>	--	<b>9 656,6</b>	<b>43,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1 196,5</b>	<b>1 241,2</b>	<b>10 897,8</b>	<b>10 650,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	7 937,2	8 351,1	--	8 351,1	--	--	--	--	8 283,8	7 952,0
Nem rendszeres személyi juttatások	2 339,8	1 249,1	--	1 249,1	--	--	--	--	2 256,0	2 341,5
Külső személyi juttatások	337,8	56,4	--	56,4	--	--	--	--	358,0	356,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 395,9</b>	<b>3 382,0</b>	--	<b>3 382,0</b>	<b>13,9</b>	<b>0,3</b>	<b>215,4</b>	<b>229,6</b>	<b>3 611,6</b>	<b>3 387,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 849,4	2 761,9	--	2 761,9	--	--	--	--	3 009,9	2 808,0
Munkaadói járulék	286,5	284,0	--	284,0	--	--	--	--	336,7	328,3
Egészségügyi hozzájárulás	218,3	200,3	--	200,3	--	--	--	--	217,2	207,7
Táppénz hozzájárulás	41,7	127,6	--	127,6	--	--	--	--	44,8	43,9
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	8,2	--	8,2	--	--	--	--	3,0	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>8 246,9</b>	<b>5 724,1</b>	--	<b>5 724,1</b>	<b>-153,9</b>	<b>-16,5</b>	<b>2 226,1</b>	<b>2 055,7</b>	<b>7 779,8</b>	<b>6 981,3</b>
Készletbeszerzés	834,7	888,6	--	888,6	--	--	--	--	1 074,4	821,2
Kommunikációs szolgáltatások	428,1	288,6	--	288,6	--	--	--	--	475,2	448,9
Szolgáltatás	2 479,1	2 613,3	--	2 613,3	--	--	--	--	3 264,9	3 048,9
Vásárolt közszolgáltatások	393,3	44,7	--	44,7	--	--	--	--	377,7	301,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	891,0	703,0	--	703,0	--	--	--	--	822,4	729,7

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Általános forgalmi adó-befizetés	1 460,3	200,4	--	200,4	--	--	--	--	297,3	346,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	77,3	49,6	--	49,6	--	--	--	--	68,4	61,4
Egyéb kiadások	780,8	673,9	--	673,9	--	--	--	--	710,3	453,9
Költségvetési befizetések	602,5	82,9	--	82,9	--	--	--	--	263,8	257,9
Adók, díjak, befizetések	299,8	146,2	--	146,2	--	--	--	--	413,7	499,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	32,9	--	32,9	--	--	--	--	11,7	11,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>12,9</b>	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>17,2</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>19,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	10,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,8
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,9	--	--	--	--	--	--	--	17,2	17,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 640,4</b>	--	--	--	--	<b>12,7</b>	<b>1 775,6</b>	<b>1 788,3</b>	<b>1 788,3</b>	<b>1 379,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 765,8</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>1 316,9</b>	<b>1 317,5</b>	<b>1 317,5</b>	<b>980,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>553,9</b>	--	--	--	--	--	<b>457,9</b>	<b>457,9</b>	<b>457,9</b>	<b>386,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>317,8</b>	--	--	--	--	<b>12,1</b>	--	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
Központi beruházási kiadások	317,8	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>10,2</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>9,6</b>	<b>8,7</b>
<b>/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)</b>	<b>10,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,6</b>	<b>8,7</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,2	--	--	--	--	--	--	--	9,6	8,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>13 220,5</b>	<b>9 040,0</b>	--	<b>9 040,0</b>	--	<b>12,1</b>	<b>3 659,4</b>	<b>3 671,5</b>	<b>12 711,5</b>	<b>11 958,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>11 715,7</b>	<b>9 040,0</b>	--	<b>9 040,0</b>	--	--	<b>2 948,5</b>	<b>2 948,5</b>	<b>11 988,5</b>	<b>11 236,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 003,9</b>	<b>9 040,0</b>	--	<b>9 040,0</b>	--	--	--	--	<b>9 671,6</b>	<b>8 939,1</b>
Alaptevékenység bevételei	5 761,7	7 694,1	--	7 694,1	--	--	--	--	7 330,6	6 109,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1 281,6	1 150,2	--	1 150,2	--	--	--	--	1 977,9	2 365,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	111,8	39,6	--	39,6	--	--	--	--	58,0	90,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 848,4	156,1	--	156,1	--	--	--	--	304,9	373,7
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	1 579,0	--	--	--	--	--	--	--	--	926,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 013</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 977</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 862	--	--	--	--	--	--	--	--	4 805
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	65	--	--	--	--	--	--	--	--	77
Állományba nem tartozók	85	--	--	--	--	--	--	--	--	93
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 989</b>	<b>4 994</b>	--	<b>4 994</b>	--	--	--	--	--	<b>4 938</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 927	4 940	--	4 940	--	--	--	--	--	4 876
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	55	54	--	54	--	--	--	--	--	62
Állományba nem tartozók	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei ( 10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 416,7</b>	<b>5 564,2</b>	--	<b>5 564,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>177,1</b>	<b>1 132,9</b>	<b>1 300,8</b>	<b>6 865,0</b>	<b>6 416,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 596,8</b>	<b>5 564,2</b>	--	<b>5 564,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>97,8</b>	<b>714,3</b>	<b>802,9</b>	<b>6 367,1</b>	<b>5 968,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 610,5</b>	<b>2 368,2</b>	--	<b>2 368,2</b>	<b>26,4</b>	<b>25,9</b>	<b>34,3</b>	<b>86,6</b>	<b>2 454,8</b>	<b>2 411,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 755,0	1 853,9	--	1 853,9	--	--	--	--	1 779,7	1 701,7
Nem rendszeres személyi juttatások	737,6	419,7	--	419,7	--	--	--	--	555,7	588,0
Külső személyi juttatások	117,9	94,6	--	94,6	--	--	--	--	119,4	121,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>843,8</b>	<b>826,8</b>	--	<b>826,8</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>-43,9</b>	<b>-27,4</b>	<b>799,4</b>	<b>777,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	723,7	706,0	--	706,0	--	--	--	--	684,1	666,5
Munkaadói járulék	72,4	73,1	--	73,1	--	--	--	--	70,6	66,7
Egészségügyi hozzájárulás	41,2	40,9	--	40,9	--	--	--	--	38,5	37,8
Táppénz hozzájárulás	6,5	6,8	--	6,8	--	--	--	--	6,2	6,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 951,2</b>	<b>2 325,1</b>	--	<b>2 325,1</b>	<b>-44,0</b>	<b>63,8</b>	<b>464,9</b>	<b>484,7</b>	<b>2 809,8</b>	<b>2 518,0</b>
Készletbeszerzés	717,9	633,6	--	633,6	--	--	--	--	718,7	642,6
Kommunikációs szolgáltatások	523,0	415,3	--	415,3	--	--	--	--	522,3	432,1
Szolgáltatás	739,2	585,7	--	585,7	--	--	--	--	721,9	645,6
Vásárolt közszolgáltatások	9,6	9,0	--	9,0	--	--	--	--	7,5	7,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	407,4	329,2	--	329,2	--	--	--	--	373,0	379,5
Általános forgalmi adó-befizetés	216,1	50,3	--	50,3	--	--	--	--	99,5	93,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	189,3	144,7	--	144,7	--	--	--	--	180,4	156,7
Egyéb kiadások	67,6	43,9	--	43,9	--	--	--	--	41,6	39,3
Költségvetési befizetések	18,2	22,4	--	22,4	--	--	--	--	51,4	42,8
Adók, díjak, befizetések	62,9	74,7	--	74,7	--	--	--	--	75,8	75,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	16,3	--	16,3	--	--	--	--	17,7	3,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>191,3</b>	<b>44,1</b>	--	<b>44,1</b>	--	--	<b>259,0</b>	<b>259,0</b>	<b>303,1</b>	<b>261,6</b>



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	79,8	60,0	--	60,0	--	--	--	--	68,1	27,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>360,3</b>	--	--	--	--	--	<b>325,6</b>	<b>325,6</b>	<b>325,6</b>	<b>325,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>152,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>79,5</b>	<b>79,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>207,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>246,1</b>	<b>246,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>204,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>246,1</b>	<b>246,1</b>
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>3,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 966,8</b>	<b>1 827,2</b>	--	<b>1 827,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>168,0</b>	--	<b>158,8</b>	<b>1 986,0</b>	<b>1 986,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 478,3</b>	<b>1 827,2</b>	--	<b>1 827,2</b>	--	--	--	--	<b>1 910,8</b>	<b>1 910,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>488,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>488,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>325,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>262,9</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>920</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>822</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	898	--	--	--	--	--	--	--	--	801
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	--	--	--	--	--	--	--	--	21
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	--	<b>955</b>	--	--	--	--	--	<b>898</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	937	935	--	935	--	--	--	--	--	877
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	20	--	20	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19
<b>5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 641,6</b>	<b>4 713,7</b>	--	<b>4 713,7</b>	<b>964,9</b>	<b>1 828,0</b>	<b>683,7</b>	<b>3 476,6</b>	<b>8 190,3</b>	<b>7 290,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 335,1</b>	<b>4 333,5</b>	--	<b>4 333,5</b>	<b>401,9</b>	<b>1 170,1</b>	<b>400,4</b>	<b>1 972,4</b>	<b>6 305,9</b>	<b>6 121,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 283,7</b>	<b>2 823,2</b>	--	<b>2 823,2</b>	<b>4,2</b>	<b>304,9</b>	<b>0,2</b>	<b>309,3</b>	<b>3 132,5</b>	<b>3 099,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	941,3	2 362,8	--	2 362,8	--	--	--	--	2 385,6	2 382,0
Nem rendszeres személyi juttatások	333,7	400,4	--	400,4	--	--	--	--	689,3	669,4
Külső személyi juttatások	8,7	60,0	--	60,0	--	--	--	--	57,6	47,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>408,0</b>	<b>925,7</b>	--	<b>925,7</b>	<b>1,4</b>	<b>97,3</b>	<b>-61,7</b>	<b>37,0</b>	<b>962,7</b>	<b>950,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	350,5	803,9	--	803,9	--	--	--	--	827,3	816,4
Munkaadói járulék	38,6	84,7	--	84,7	--	--	--	--	84,3	83,5
Egészségügyi hozzájárulás	14,7	37,1	--	37,1	--	--	--	--	42,1	41,7
Táppénz hozzájárulás	4,2	--	--	--	--	--	--	--	9,0	8,9

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>643,4</b>	<b>584,6</b>	--	<b>584,6</b>	<b>396,3</b>	<b>687,7</b>	<b>461,9</b>	<b>1 545,9</b>	<b>2 130,5</b>	<b>2 007,7</b>
Készletbeszerzés	74,2	24,0	--	24,0	--	--	--	--	322,4	290,7
Kommunikációs szolgáltatások	99,2	30,0	--	30,0	--	--	--	--	204,8	195,0
Szolgáltatás	215,8	394,6	--	394,6	--	--	--	--	847,6	811,0
Vásárolt közszolgáltatások	41,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	160,8	158,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	106,5	116,0	--	116,0	--	--	--	--	340,6	321,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	18,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	32,0	24,9
Egyéb kiadások	5,4	--	--	--	--	--	--	--	121,9	108,9
Költségvetési befizetések	61,0	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
Adók, díjak, befizetések	21,1	10,0	--	10,0	--	--	--	--	39,1	39,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	17,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>80,2</b>	<b>--</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>	<b>64,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	80,2	64,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	80,2	64,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>306,5</b>	<b>380,2</b>	<b>--</b>	<b>380,2</b>	<b>563,0</b>	<b>657,9</b>	<b>283,3</b>	<b>1 504,2</b>	<b>1 884,4</b>	<b>1 168,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>301,3</b>	<b>380,2</b>	<b>--</b>	<b>380,2</b>	<b>563,0</b>	<b>657,9</b>	<b>261,1</b>	<b>1 482,0</b>	<b>1 862,2</b>	<b>1 146,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>5,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>389,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>414,8</b>	<b>62,0</b>	<b>476,8</b>	<b>476,8</b>	<b>476,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>256,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>414,8</b>	<b>53,3</b>	<b>468,1</b>	<b>468,1</b>	<b>468,1</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül</b>	<b>255,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>464,5</b>	<b>464,5</b>
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	457,1	457,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	255,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>132,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>132,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	132,3	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	132,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>298,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4,2</b>	<b>621,7</b>	<b>625,9</b>	<b>625,9</b>	<b>625,9</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>137,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>625,9</b>	<b>625,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>160,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	160,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 580,8</b>	<b>4 713,7</b>	--	<b>4 713,7</b>	<b>964,9</b>	<b>1 409,0</b>	--	<b>2 373,9</b>	<b>7 087,6</b>	<b>7 087,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 129,3</b>	<b>4 333,5</b>	--	<b>4 333,5</b>	--	--	--	--	<b>5 929,8</b>	<b>5 929,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>451,5</b>	<b>380,2</b>	--	<b>380,2</b>	--	--	--	--	<b>1 157,8</b>	<b>1 157,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	451,5	380,2	--	380,2	--	--	--	--	1 157,8	1 157,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	626,2	--	--	--	--	--	--	--	--	899,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>386</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>990</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	382	--	--	--	--	--	--	--	--	981
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	9
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>699</b>	<b>895</b>	--	<b>895</b>	--	--	--	--	--	<b>972</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	699	892	--	892	--	--	--	--	--	972
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	3	--	--	--	--	--	--
<b>6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei ( 04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 678,7</b>	<b>6 802,3</b>	--	<b>6 802,3</b>	<b>-55,0</b>	<b>393,4</b>	<b>1 423,9</b>	<b>1 762,3</b>	<b>8 564,6</b>	<b>8 211,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 745,7</b>	<b>6 732,3</b>	--	<b>6 732,3</b>	<b>-55,0</b>	<b>11,2</b>	<b>900,3</b>	<b>856,5</b>	<b>7 588,8</b>	<b>7 361,8</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>3 709,0</b>	<b>3 489,2</b>	--	<b>3 489,2</b>	--	<b>4,8</b>	<b>159,9</b>	<b>164,7</b>	<b>3 653,9</b>	<b>3 592,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 726,5	2 866,2	--	2 866,2	--	--	--	--	2 788,5	2 722,8
Nem rendszeres személyi juttatások	760,7	527,5	--	527,5	--	--	--	--	670,1	671,0
Külső személyi juttatások	221,8	95,5	--	95,5	--	--	--	--	195,3	198,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1 221,5</b>	<b>1 191,4</b>	--	<b>1 191,4</b>	--	<b>0,9</b>	<b>28,7</b>	<b>29,6</b>	<b>1 221,0</b>	<b>1 179,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 034,0	1 009,6	--	1 009,6	--	--	--	--	1 031,2	997,5
Munkaadói járulék	100,1	104,2	--	104,2	--	--	--	--	102,2	97,8
Egészségügyi hozzájárulás	76,8	71,4	--	71,4	--	--	--	--	75,1	71,4
Táppénz hozzájárulás	8,6	6,1	--	6,1	--	--	--	--	11,5	11,9
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,0	1,2
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 697,5</b>	<b>1 983,8</b>	--	<b>1 983,8</b>	<b>-55,0</b>	<b>5,5</b>	<b>666,8</b>	<b>617,3</b>	<b>2 601,1</b>	<b>2 481,6</b>
Készletbeszerzés	847,2	663,5	--	663,5	--	--	--	--	777,7	722,9
Kommunikációs szolgáltatások	84,3	67,4	--	67,4	--	--	--	--	87,5	84,1
Szolgáltatás	904,6	731,5	--	731,5	--	--	--	--	877,5	849,1
Vásárolt közszolgáltatások	137,2	25,9	--	25,9	--	--	--	--	121,1	111,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	323,7	256,2	--	256,2	--	--	--	--	313,6	320,6
Általános forgalmi adó-befizetés	82,9	57,6	--	57,6	--	--	--	--	105,2	113,9





millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül</b>	<b>401,1</b>	<b>113,0</b>	--	<b>113,0</b>	--	--	--	--	<b>399,8</b>	<b>471,4</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	195,8	93,0	--	93,0	--	--	--	--	172,8	136,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,5	3,2	--	3,2	--	--	--	--	9,1	6,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	185,1	16,8	--	16,8	--	--	--	--	198,1	318,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati költségvetési szervtől	8,3	--	--	--	--	--	--	--	19,3	9,9
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>88,8</b>	<b>64,8</b>	--	<b>64,8</b>	--	--	--	--	<b>97,2</b>	<b>102,5</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	76,3	63,3	--	63,3	--	--	--	--	93,0	96,2
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	0,3	1,5	--	1,5	--	--	--	--	0,5	0,6
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	3,6	4,5
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>393,6</b>	<b>272,4</b>	--	<b>272,4</b>	--	<b>39,9</b>	<b>165,6</b>	<b>205,5</b>	<b>477,9</b>	<b>388,5</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>393,6</b>	<b>272,4</b>	--	<b>272,4</b>	--	--	--	--	<b>477,9</b>	<b>388,5</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	40,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	18,0	22,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	107,2	91,5	--	91,5	--	--	--	--	196,3	155,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	37,9	73,5	--	73,5	--	--	--	--	100,4	64,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	15,3	9,0	--	9,0	--	--	--	--	27,7	14,0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	54,0	9,0	--	9,0	--	--	--	--	68,2	76,5
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	246,3	179,9	--	179,9	--	--	--	--	263,6	210,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	235,1	104,0	--	104,0	--	--	--	--	254,5	205,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyintézetektől	1,2	75,9	--	75,9	--	--	--	--	4,3	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	5,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>648,6</b>	--	--	--	--	--	<b>437,2</b>	<b>437,2</b>	<b>437,2</b>	<b>437,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>430,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>332,9</b>	<b>332,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>218,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>218,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 099,0</b>	<b>5 219,3</b>	--	<b>5 219,3</b>	<b>-55,0</b>	<b>352,9</b>	--	<b>297,9</b>	<b>5 517,2</b>	<b>5 517,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 875,5</b>	<b>5 216,3</b>	--	<b>5 216,3</b>	--	--	--	--	<b>5 136,2</b>	<b>5 177,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 223,5</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>381,0</b>	<b>339,3</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 212,5</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>381,0</b>	<b>339,3</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>11,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>367,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>346,1</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 803</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 857</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 719	--	--	--	--	--	--	--	--	1 766
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	75	--	--	--	--	--	--	--	--	81
Állományba nem tartozók	6	--	--	--	--	--	--	--	--	8
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	2
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 904</b>	<b>1 904</b>	--	<b>1 904</b>	--	--	--	--	--	<b>1 965</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 848	1 827	--	1 827	--	--	--	--	--	1 897
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	49	69	--	69	--	--	--	--	--	60
Állományba nem tartozók	7	8	--	8	--	--	--	--	--	8
<b>7 Közművelődési intézmények ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 023,1</b>	<b>658,8</b>	--	<b>658,8</b>	--	<b>31,9</b>	<b>108,1</b>	<b>140,0</b>	<b>798,8</b>	<b>736,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>712,6</b>	<b>638,8</b>	--	<b>638,8</b>	--	<b>31,4</b>	<b>98,4</b>	<b>129,8</b>	<b>768,6</b>	<b>713,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>339,1</b>	<b>338,8</b>	--	<b>338,8</b>	--	<b>2,2</b>	<b>18,8</b>	<b>21,0</b>	<b>359,8</b>	<b>347,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	256,2	264,3	--	264,3	--	--	--	--	266,5	261,2
Nem rendszeres személyi juttatások	55,9	55,2	--	55,2	--	--	--	--	65,3	65,3
Külső személyi juttatások	27,0	19,3	--	19,3	--	--	--	--	28,0	21,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>113,3</b>	<b>114,9</b>	--	<b>114,9</b>	--	<b>0,6</b>	<b>7,5</b>	<b>8,1</b>	<b>123,0</b>	<b>119,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	96,1	94,5	--	94,5	--	--	--	--	105,6	101,9
Munkaadói járulék	9,5	10,1	--	10,1	--	--	--	--	10,1	10,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	7,7	--	7,7	--	--	--	--	6,9	6,9
Táppénz hozzájárulás	0,7	2,6	--	2,6	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>260,2</b>	<b>185,1</b>	--	<b>185,1</b>	--	<b>28,6</b>	<b>72,1</b>	<b>100,7</b>	<b>285,8</b>	<b>246,5</b>
Készletbeszerzés	73,5	70,7	--	70,7	--	--	--	--	100,2	60,9
Kommunikációs szolgáltatások	12,7	14,4	--	14,4	--	--	--	--	13,6	13,6
Szolgáltatás	91,4	62,0	--	62,0	--	--	--	--	102,1	102,1
Vásárolt közszolgáltatások	22,1	13,3	--	13,3	--	--	--	--	11,5	11,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31,8	10,0	--	10,0	--	--	--	--	32,0	32,0
Általános forgalmi adó-befizetés	14,7	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,9	6,3	--	6,3	--	--	--	--	4,4	4,4
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Költségvetési befizetések	3,2	4,4	--	4,4	--	--	--	--	5,3	5,3
Adók, díjak, befizetések	5,7	2,6	--	2,6	--	--	--	--	5,9	5,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	1,4	--	1,4	--	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>310,5</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>0,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,2</b>	<b>30,2</b>	<b>23,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	160,3	--	--	--	--	0,5	9,7	10,2	10,2	8,3
/ 2 Felújítás	45,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	14,8
/ 4 Kormányzati beruházás	104,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	104,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>146,7</b>	<b>130,0</b>	--	<b>130,0</b>	--	--	<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>153,8</b>	<b>111,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>142,3</b>	<b>130,0</b>	--	<b>130,0</b>	--	--	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>148,8</b>	<b>106,6</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	95,6	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	87,1
Alaptevékenység bevételei	0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,5	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	22,3	36,5	--	36,5	--	--	--	--	42,1	29,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	56,3	65,2	--	65,2	--	--	--	--	66,8	51,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	16,5	17,7	--	17,7	--	--	--	--	10,6	6,5
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	45,1	10,0	--	10,0	--	--	--	--	27,8	18,5
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	45,1	--	--	--	--	--	--	--	21,6	17,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,4</b>	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4,4	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	4,1	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>70,0</b>	--	--	--	--	--	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>62,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>7,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>890,9</b>	<b>528,8</b>	--	<b>528,8</b>	--	<b>31,9</b>	--	<b>31,9</b>	<b>560,7</b>	<b>560,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>610,4</b>	<b>528,8</b>	--	<b>528,8</b>	--	--	--	--	<b>560,2</b>	<b>560,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>280,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	280,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	84,5	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>181</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>181</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	163	--	--	--	--	--	--	--	--	168
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	17	--	--	--	--	--	--	--	--	13
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	--	<b>181</b>	--	--	--	--	--	<b>181</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	166	174	--	174	--	--	--	--	--	168
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	15	7	--	7	--	--	--	--	--	13
<b>8 Agrárkutató intézetek ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 256,3</b>	<b>5 476,7</b>	--	<b>5 476,7</b>	<b>34,8</b>	<b>1 375,9</b>	<b>1 998,0</b>	<b>3 408,7</b>	<b>8 885,4</b>	<b>7 444,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 542,4</b>	<b>5 446,7</b>	--	<b>5 446,7</b>	<b>34,8</b>	<b>1 248,0</b>	<b>1 184,8</b>	<b>2 467,6</b>	<b>7 914,3</b>	<b>6 597,0</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>2 964,1</b>	<b>2 847,6</b>	--	<b>2 847,6</b>	<b>68,0</b>	<b>107,3</b>	<b>360,8</b>	<b>536,1</b>	<b>3 383,7</b>	<b>2 952,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	2 118,2	2 347,7	--	2 347,7	--	--	--	--	2 549,8	2 154,2
Nem rendszeres személyi juttatások	548,9	389,6	--	389,6	--	--	--	--	640,5	597,8
Külső személyi juttatások	297,0	110,3	--	110,3	--	--	--	--	193,4	200,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>909,7</b>	<b>965,3</b>	--	<b>965,3</b>	<b>21,8</b>	<b>39,6</b>	<b>151,6</b>	<b>213,0</b>	<b>1 178,3</b>	<b>958,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	784,5	820,6	--	820,6	--	--	--	--	1 020,6	827,3
Munkaadói járulék	71,1	85,2	--	85,2	--	--	--	--	95,3	75,0
Egészségügyi hozzájárulás	50,1	55,0	--	55,0	--	--	--	--	57,6	50,1
Táppénz hozzájárulás	4,0	4,5	--	4,5	--	--	--	--	4,7	5,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 659,7</b>	<b>1 632,7</b>	--	<b>1 632,7</b>	<b>-55,0</b>	<b>959,6</b>	<b>665,1</b>	<b>1 569,7</b>	<b>3 202,4</b>	<b>2 539,7</b>
Készletbeszerzés	666,4	398,5	--	398,5	--	--	--	--	863,5	493,9
Kommunikációs szolgáltatások	101,2	101,7	--	101,7	--	--	--	--	118,3	93,5
Szolgáltatás	654,2	471,5	--	471,5	--	--	--	--	749,5	625,5
Vásárolt közszolgáltatások	401,6	97,2	--	97,2	--	--	--	--	404,7	349,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	394,1	235,8	--	235,8	--	--	--	--	445,9	387,0
Általános forgalmi adó-befizetés	48,1	110,7	--	110,7	--	--	--	--	127,4	112,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	125,3	72,9	--	72,9	--	--	--	--	133,9	123,0
Egyéb kiadások	186,7	49,4	--	49,4	--	--	--	--	163,4	173,9
Költségvetési befizetések	32,1	21,2	--	21,2	--	--	--	--	43,7	38,0
Adók, díjak, befizetések	44,4	38,4	--	38,4	--	--	--	--	53,5	55,0
Realizált árfolyamveszteségek	5,6	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	35,4	--	35,4	--	--	--	--	96,0	85,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>8,9</b>	<b>1,1</b>	--	<b>1,1</b>	--	<b>141,5</b>	<b>7,3</b>	<b>148,8</b>	<b>149,9</b>	<b>146,4</b>
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	8,8	1,1	--	1,1	--	--	--	--	19,4	15,9

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	18,3	15,0
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,1	0,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	130,4	130,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	130,4	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 708,3</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>127,9</b>	<b>807,7</b>	<b>935,6</b>	<b>965,6</b>	<b>842,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 145,3</b>	--	--	--	--	<b>123,5</b>	<b>729,8</b>	<b>853,3</b>	<b>853,3</b>	<b>742,4</b>
/ 2 Felújítás	<b>448,0</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	--	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>	<b>106,8</b>	<b>94,1</b>
/ 4 Kormányzati beruházás	<b>115,0</b>	--	--	--	--	<b>4,4</b>	<b>1,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Központi beruházási kiadások	115,0	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--	--	--	5,2	4,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 273,6</b>	<b>2 223,0</b>	--	<b>2 223,0</b>	--	<b>61,7</b>	<b>1 187,2</b>	<b>1 248,9</b>	<b>3 471,9</b>	<b>2 998,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 642,4</b>	<b>2 187,0</b>	--	<b>2 187,0</b>	--	<b>1,7</b>	<b>882,7</b>	<b>884,4</b>	<b>3 071,4</b>	<b>2 589,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	<b>1 508,7</b>	<b>1 641,5</b>	--	<b>1 641,5</b>	--	--	--	--	<b>1 738,3</b>	<b>1 192,3</b>
Alaptevékenység bevételei	23,4	74,2	--	74,2	--	--	--	--	41,8	22,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	693,8	1 016,9	--	1 016,9	--	--	--	--	978,0	559,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	178,7	231,2	--	231,2	--	--	--	--	273,0	190,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	540,1	295,8	--	295,8	--	--	--	--	368,5	347,2
Vállalkozás bevételei	72,7	23,4	--	23,4	--	--	--	--	76,6	72,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,6
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,6
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	<b>1 077,3</b>	<b>545,5</b>	--	<b>545,5</b>	--	--	--	--	<b>1 059,1</b>	<b>1 071,9</b>
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	477,6	90,0	--	90,0	--	--	--	--	236,7	258,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	564,5	455,5	--	455,5	--	--	--	--	496,7	209,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	35,2	--	--	--	--	--	--	--	325,7	603,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>56,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>274,0</b>	<b>325,2</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,6
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	17,9	--	--	--	--	--	--	--	28,8	28,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	36,3	--	--	--	--	--	--	--	244,7	289,5

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>624,7</b>	<b>36,0</b>	--	<b>36,0</b>	--	<b>60,0</b>	<b>299,6</b>	<b>359,6</b>	<b>395,6</b>	<b>404,2</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>624,7</b>	<b>36,0</b>	--	<b>36,0</b>	--	--	--	--	<b>395,6</b>	<b>404,2</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,7	--	--	--	--	--	--	--	63,0	63,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	559,2	36,0	--	36,0	--	--	--	--	282,3	299,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	466,0	36,0	--	36,0	--	--	--	--	163,2	143,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	93,2	--	--	--	--	--	--	--	29,5	17,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	78,6	138,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	36,8	--	--	--	--	--	--	--	50,3	41,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	24,3	--	--	--	--	--	--	--	32,5	23,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>612,9</b>	--	--	--	--	--	<b>810,8</b>	<b>810,8</b>	<b>810,8</b>	<b>810,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>374,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>508,7</b>	<b>508,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>238,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>302,1</b>	<b>302,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>238,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>301,0</b>	<b>301,0</b>
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 182,6</b>	<b>3 253,7</b>	--	<b>3 253,7</b>	<b>34,8</b>	<b>1 314,2</b>	--	<b>1 349,0</b>	<b>4 602,7</b>	<b>4 602,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 463,3</b>	<b>3 253,7</b>	--	<b>3 253,7</b>	--	--	--	--	<b>4 482,2</b>	<b>4 457,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>719,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>120,5</b>	<b>145,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>713,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>120,5</b>	<b>145,4</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>812,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>967,5</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 106</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 063</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 055	--	--	--	--	--	--	--	--	1 017
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	48	--	--	--	--	--	--	--	--	45
Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>	--	<b>1 114</b>	--	--	--	--	--	<b>1 114</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 075	1 076	--	1 076	--	--	--	--	--	1 083
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	39	38	--	38	--	--	--	--	--	31

10 **Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )**





millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 1 16 Középfokú oktatás beruházásai ( 04211 Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 1 18 Központi beruházási maradványok rendezése ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1,3</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	--
<b>/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>-1,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>-0,8</b>
<b>10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ( 13502 Munkavédelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,7</b>	<b>30,1</b>	--	<b>30,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-12,5</b>	--	<b>-23,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7,7</b>	<b>22,1</b>	--	<b>22,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-4,5</b>	--	<b>-15,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	--	<b>-2,8</b>	--	<b>-2,8</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	2,8	--	2,8	--	-2,8	--	-2,8	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	--	<b>-0,9</b>	--	<b>-0,9</b>	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,9	--	0,9	--	-0,9	--	-0,9	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,5</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>-4,8</b>	--	<b>-15,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	18,4	--	18,4	-11,1	-4,8	--	-15,9	2,5	2,5

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,9	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5,9	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	3,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	<b>-8,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2,3</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>2,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6,9</b>	<b>30,1</b>	--	<b>30,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-14,0</b>	--	<b>-25,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-11,1</b>	<b>-14,0</b>	--	<b>-25,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>6,9</b>	<b>30,1</b>	--	<b>30,1</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 2 Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés ( 10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>472,2</b>	<b>1 254,8</b>	--	<b>1 254,8</b>	<b>-659,4</b>	<b>-257,6</b>	--	<b>-917,0</b>	<b>337,8</b>	<b>270,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>449,1</b>	<b>930,4</b>	--	<b>930,4</b>	<b>-359,4</b>	<b>-238,8</b>	--	<b>-598,2</b>	<b>332,2</b>	<b>264,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>220,0</b>	--	<b>220,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-180,0</b>	--	<b>-220,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	220,0	--	220,0	-40,0	-180,0	--	-220,0	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	--	<b>87,3</b>	--	<b>87,3</b>	<b>-19,4</b>	<b>-67,9</b>	--	<b>-87,3</b>	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	87,3	--	87,3	-19,4	-67,9	--	-87,3	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>524,0</b>	--	<b>524,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-222,7</b>	--	<b>-522,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	524,0	--	524,0	-300,0	-222,7	--	-522,7	1,3	1,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>449,1</b>	<b>99,1</b>	--	<b>99,1</b>	--	<b>231,8</b>	--	<b>231,8</b>	<b>330,9</b>	<b>263,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	66,5	99,1	--	99,1	--	223,3	--	223,3	223,3	9,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	66,5	99,1	--	99,1	--	223,3	--	223,3	223,3	9,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	382,6	--	--	--	--	8,5	--	8,5	107,6	254,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	74,3	--	--	--	--	8,5	--	8,5	57,6	99,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	308,3	--	--	--	--	--	--	--	50,0	155,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>23,1</b>	<b>324,4</b>	--	<b>324,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-18,8</b>	--	<b>-318,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>23,1</b>	<b>324,4</b>	--	<b>324,4</b>	<b>-300,0</b>	<b>-18,8</b>	--	<b>-318,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	324,4	--	324,4	-300,0	-18,8	--	-318,8	5,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	324,4	--	324,4	-300,0	-18,8	--	-318,8	5,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	23,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	23,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>80,3</b>	--	--	--	--	<b>129,8</b>	--	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>80,3</b>	--	--	--	--	<b>129,8</b>	--	<b>129,8</b>	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>521,7</b>	<b>1 254,8</b>	--	<b>1 254,8</b>	<b>-659,4</b>	<b>-437,4</b>	--	<b>-1 096,8</b>	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>158,0</b>	<b>158,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>521,7</b>	<b>1 254,8</b>	--	<b>1 254,8</b>	<b>-659,4</b>	<b>-437,4</b>	--	<b>-1 096,8</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>129,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>67,4</b>
<b>10 2 3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása ( 04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>283,8</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-439,6</b>	<b>-153,9</b>	--	<b>-593,5</b>	<b>6,5</b>	<b>3,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>283,8</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-439,6</b>	<b>-157,4</b>	--	<b>-597,0</b>	<b>3,0</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-439,6</b>	<b>-157,4</b>	--	<b>-597,0</b>	<b>3,0</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>283,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	175,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	175,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>285,3</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-439,6</b>	<b>-155,4</b>	--	<b>-595,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-439,6</b>	<b>-155,4</b>	--	<b>-595,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>285,3</b>	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>
<b>10 2 4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>668,0</b>	<b>525,0</b>	--	<b>525,0</b>	<b>-247,3</b>	<b>23,1</b>	--	<b>-224,2</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>668,0</b>	<b>525,0</b>	--	<b>525,0</b>	<b>-247,3</b>	<b>23,1</b>	--	<b>-224,2</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>668,0</b>	<b>525,0</b>	--	<b>525,0</b>	<b>-247,3</b>	<b>23,1</b>	--	<b>-224,2</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	668,0	525,0	--	525,0	-247,3	23,1	--	-224,2	300,8	300,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	650,0	525,0	--	525,0	-247,3	23,1	--	-224,2	300,8	300,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>668,8</b>	<b>525,0</b>	--	<b>525,0</b>	<b>-247,3</b>	<b>22,3</b>	--	<b>-225,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	<b>-247,3</b>	<b>22,3</b>	--	<b>-225,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>668,8</b>	<b>525,0</b>	--	<b>525,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere ( 10129 Egyéb mezőgazdasági reform és földrendezés (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>573,5</b>	<b>441,2</b>	--	<b>441,2</b>	--	--	--	--	<b>441,2</b>	<b>441,2</b>
1 Működési költségvetés	<b>573,5</b>	<b>441,2</b>	--	<b>441,2</b>	--	--	--	--	<b>441,2</b>	<b>441,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>573,5</b>	<b>441,2</b>	--	<b>441,2</b>	--	--	--	--	<b>441,2</b>	<b>441,2</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	573,5	441,2	--	441,2	--	--	--	--	441,2	441,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	573,5	441,2	--	441,2	--	--	--	--	441,2	441,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>573,5</b>	<b>441,2</b>	--	<b>441,2</b>	--	--	--	--	<b>441,2</b>	<b>441,2</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>441,2</b>	<b>441,2</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>573,5</b>	<b>441,2</b>	--	<b>441,2</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása ( 10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
1 Működési költségvetés	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16,4	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	16,4	12,3	--	12,3	--	--	--	--	12,3	12,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>16,4</b>	<b>12,3</b>	--	<b>12,3</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása ( 10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	<b>-52,8</b>	--	--	<b>-52,8</b>	<b>747,2</b>	<b>747,2</b>
1 Működési költségvetés	--	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-52,8</b>	--	--	<b>-52,8</b>	<b>547,2</b>	<b>547,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>600,0</b>	--	<b>600,0</b>	<b>-52,8</b>	--	--	<b>-52,8</b>	<b>547,2</b>	<b>547,2</b>



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>105,5</b>	--	--	--	--	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>1,8</b>	--	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>105,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>355,9</b>	<b>273,8</b>	--	<b>273,8</b>	<b>-81,1</b>	--	--	<b>-81,1</b>	<b>192,7</b>	<b>192,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	<b>-81,1</b>	--	--	<b>-81,1</b>	<b>192,7</b>	<b>192,7</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>355,9</b>	<b>273,8</b>	--	<b>273,8</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>
<b>10 2 10 Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása ( 05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>357,3</b>
1 Működési költségvetés	--	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>357,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>357,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	1 500,0	--	1 500,0	-1 000,0	--	--	-1 000,0	500,0	336,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	336,0
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	1 500,0	--	1 500,0	-1 000,0	--	--	-1 000,0	500,0	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	<b>-1 000,0</b>	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	<b>-1 000,0</b>	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>1 500,0</b>	--	<b>1 500,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>142,7</b>
<b>10 2 11 Nemzeti támogatások működtetése ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>-46,0</b>	--	<b>-46,0</b>	<b>4,0</b>	--
1 Működési költségvetés	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>-46,0</b>	--	<b>-46,0</b>	<b>4,0</b>	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	--	<b>-31,0</b>	--	<b>-31,0</b>	<b>3,0</b>	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	34,0	--	34,0	--	-31,0	--	-31,0	3,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>11,0</b>	--	<b>11,0</b>	--	<b>-10,0</b>	--	<b>-10,0</b>	<b>1,0</b>	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	-10,0	--	-10,0	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	<b>-5,0</b>	--	<b>-5,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	-5,0	--	-5,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>-46,0</b>	--	<b>-46,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	<b>-46,0</b>	--	<b>-46,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
<b>10 2 12 Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>782,4</b>	--	<b>782,4</b>	<b>-32,4</b>	--	--	<b>-32,4</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>782,4</b>	--	<b>782,4</b>	<b>-32,4</b>	--	--	<b>-32,4</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>782,4</b>	--	<b>782,4</b>	<b>-32,4</b>	--	--	<b>-32,4</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	782,4	--	782,4	-32,4	--	--	-32,4	750,0	750,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	782,4	--	782,4	-32,4	--	--	-32,4	750,0	750,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>782,4</b>	--	<b>782,4</b>	<b>-32,4</b>	--	--	<b>-32,4</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-32,4</b>	--	--	<b>-32,4</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>782,4</b>	--	<b>782,4</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 2 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei ( 10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>60,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>60,0</b>	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>60,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	-40,0	--	--	-40,0	60,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	100,0	--	100,0	-40,0	--	--	-40,0	60,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,0
<b>10 2 14 Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-223,8</b>	<b>-126,2</b>	--	<b>-350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>12,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-223,8</b>	<b>-176,2</b>	--	<b>-400,0</b>	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-223,8</b>	<b>-176,2</b>	--	<b>-400,0</b>	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	400,0	--	400,0	-223,8	-176,2	--	-400,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	400,0	--	400,0	-223,8	-176,2	--	-400,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-223,8</b>	<b>-126,2</b>	--	<b>-350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-223,8</b>	<b>-126,2</b>	--	<b>-350,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>









millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>										
<b>10 3 1 Phare támogatásból megvalósuló programok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 3 1 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>223,1</b>	--	--	--	--	<b>308,9</b>	--	<b>308,9</b>	<b>308,9</b>	<b>71,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>223,1</b>	--	--	--	--	<b>308,9</b>	--	<b>308,9</b>	<b>308,9</b>	<b>71,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>223,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	223,1	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>308,9</b>	--	<b>308,9</b>	<b>308,9</b>	<b>51,1</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	308,9	--	308,9	308,9	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	308,9	--	308,9	308,9	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>223,2</b>	--	--	--	--	<b>216,9</b>	--	<b>216,9</b>	<b>216,9</b>	<b>19,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>223,2</b>	--	--	--	--	<b>216,9</b>	--	<b>216,9</b>	<b>216,9</b>	<b>19,9</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>223,2</b>	--	--	--	--	<b>216,9</b>	--	<b>216,9</b>	<b>216,9</b>	<b>19,9</b>
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	223,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	216,9	--	216,9	216,9	19,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>92,0</b>	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>92,0</b>	--	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>92,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>92,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>92,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>40,9</b>
<b>10 3 1 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>319,1</b>	--	--	--	--	<b>717,7</b>	--	<b>717,7</b>	<b>717,7</b>	<b>278,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>319,1</b>	--	--	--	--	<b>535,0</b>	--	<b>535,0</b>	<b>535,0</b>	<b>181,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>186,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>157,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	186,0	--	--	--	--	--	--	--	--	157,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>133,1</b>	--	--	--	--	<b>535,0</b>	--	<b>535,0</b>	<b>535,0</b>	<b>23,7</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	133,1	--	--	--	--	535,0	--	535,0	535,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	133,1	--	--	--	--	535,0	--	535,0	535,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>182,7</b>	--	<b>182,7</b>	<b>182,7</b>	<b>96,7</b>









millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 3 1 8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>21,5</b>	--	--	--	--	<b>26,4</b>	--	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>15,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>21,5</b>	--	--	--	--	<b>26,4</b>	--	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>15,9</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>2,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	15,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>19,3</b>	--	--	--	--	<b>26,4</b>	--	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	19,3	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	19,3	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19,3</b>	--	--	--	--	<b>23,6</b>	--	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>14,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19,3</b>	--	--	--	--	<b>23,6</b>	--	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>14,2</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>19,3</b>	--	--	--	--	<b>23,6</b>	--	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>	<b>14,2</b>
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	14,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
<b>10 3 1 9 Agrárgazdasági Phare Kivitelező Csoport működési költsége ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>58,2</b>	--	--	--	--	<b>61,8</b>	--	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>56,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>58,2</b>	--	--	--	--	<b>53,1</b>	--	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>47,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>5,5</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	5,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>52,7</b>	--	--	--	--	<b>52,6</b>	--	<b>52,6</b>	<b>52,6</b>	<b>42,3</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	52,7	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	52,7	--	--	--	--	52,6	--	52,6	52,6	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>8,7</b>	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	<b>8,7</b>	--	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7	--



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>61,8</b>	--	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>61,8</b>	--	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>120,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>120,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>61,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>5,8</i>
<b>10 3 1 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>741,4</b>	--	--	--	--	<b>2 003,5</b>	--	<b>2 003,5</b>	<b>2 003,5</b>	<b>1 813,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>471,1</b>	--	--	--	--	<b>222,0</b>	--	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>	<b>176,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>66,5</b>	--	--	--	--	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>166,9</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	66,5	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	166,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>404,6</b>	--	--	--	--	<b>214,0</b>	--	<b>214,0</b>	<b>214,0</b>	<b>9,9</b>
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	273,1	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	273,1	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	131,5	--	--	--	--	214,0	--	214,0	214,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	131,5	--	--	--	--	214,0	--	214,0	214,0	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>270,3</b>	--	--	--	--	<b>1 781,5</b>	--	<b>1 781,5</b>	<b>1 781,5</b>	<b>1 636,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>186,7</b>	--	--	--	--	<b>452,0</b>	--	<b>452,0</b>	<b>452,0</b>	<b>1 636,6</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>83,6</b>	--	--	--	--	<b>1 329,5</b>	--	<b>1 329,5</b>	<b>1 329,5</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	40,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	40,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	43,5	--	--	--	--	1 329,5	--	1 329,5	1 329,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	43,5	--	--	--	--	1 329,5	--	1 329,5	1 329,5	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>368,1</b>	--	--	--	--	<b>1 381,2</b>	--	<b>1 381,2</b>	<b>1 381,2</b>	<b>1 222,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>197,9</b>	--	--	--	--	<b>204,0</b>	--	<b>204,0</b>	<b>204,0</b>	<b>168,0</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről</b>	<b>197,9</b>	--	--	--	--	<b>204,0</b>	--	<b>204,0</b>	<b>204,0</b>	<b>168,0</b>
Működési célú pénzeszköztáadás külföldről	197,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	204,0	--	204,0	204,0	168,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>170,2</b>	--	--	--	--	<b>1 177,2</b>	--	<b>1 177,2</b>	<b>1 177,2</b>	<b>1 054,1</b>
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>170,2</b>	--	--	--	--	<b>1 177,2</b>	--	<b>1 177,2</b>	<b>1 177,2</b>	<b>1 054,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	170,2	--	--	--	--	1 177,2	--	1 177,2	1 177,2	1 054,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldről	170,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	1 177,2	--	1 177,2	1 177,2	1 054,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>560,2</b>	--	--	--	--	<b>462,0</b>	--	<b>462,0</b>	<b>462,0</b>	<b>462,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>462,0</b>	--	<b>462,0</b>	<b>462,0</b>	<b>462,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>560,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>275,0</b>	--	--	--	--	<b>160,3</b>	--	<b>160,3</b>	<b>160,3</b>	<b>160,3</b>







millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	856,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>568,1</b>	--	--	--	--	<b>4,1</b>	--	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>6,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>4,1</b>	--	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>6,8</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>568,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>157,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>157,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,7</b>
<b>10 3 1 19 2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési rendszer kialakítása ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>3 900,4</b>	--	<b>3 900,4</b>	<b>3 900,4</b>	<b>2 614,9</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>152,4</b>	--	<b>152,4</b>	<b>152,4</b>	<b>59,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>59,6</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>152,4</b>	--	<b>152,4</b>	<b>152,4</b>	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	152,4	--	152,4	152,4	--
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	152,4	--	152,4	152,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	<b>3 748,0</b>	--	<b>3 748,0</b>	<b>3 748,0</b>	<b>2 555,3</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>3 748,0</b>	--	<b>3 748,0</b>	<b>3 748,0</b>	<b>2 555,3</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>2 511,0</b>	--	<b>2 511,0</b>	<b>2 511,0</b>	<b>1 603,2</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>121,5</b>	--	<b>121,5</b>	<b>121,5</b>	<b>44,7</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>121,5</b>	--	<b>121,5</b>	<b>121,5</b>	<b>44,7</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	121,5	--	121,5	121,5	44,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	<b>2 389,5</b>	--	<b>2 389,5</b>	<b>2 389,5</b>	<b>1 558,5</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	<b>2 389,5</b>	--	<b>2 389,5</b>	<b>2 389,5</b>	<b>1 558,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	2 389,5	--	2 389,5	2 389,5	1 558,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	2 389,5	--	2 389,5	2 389,5	1 558,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>1 389,4</b>	--	<b>1 389,4</b>	<b>1 389,4</b>	<b>1 389,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>1 389,4</b>	--	<b>1 389,4</b>	<b>1 389,4</b>	<b>1 389,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>43,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>43,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>43,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>377,7</b>
<b>10 3 1 20 2003/004-347-01-02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása ( 10168 Növényegészségügyi tevékenységek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>861,8</b>	--	<b>861,8</b>	<b>861,8</b>	<b>181,6</b>
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	<b>861,8</b>	--	<b>861,8</b>	<b>861,8</b>	<b>181,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>861,8</b>	--	<b>861,8</b>	<b>861,8</b>	<b>181,6</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>621,0</b>	--	<b>621,0</b>	<b>621,0</b>	<b>126,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>621,0</b>	--	<b>621,0</b>	<b>621,0</b>	<b>126,0</b>
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	<b>621,0</b>	--	<b>621,0</b>	<b>621,0</b>	<b>126,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	621,0	--	621,0	621,0	126,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	621,0	--	621,0	621,0	126,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>240,8</b>	--	<b>240,8</b>	<b>240,8</b>	<b>240,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>240,8</b>	--	<b>240,8</b>	<b>240,8</b>	<b>240,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	185,2
<b>10 3 1 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések ( 10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>-627,7</b>	--	<b>-627,7</b>	<b>1 671,1</b>	<b>649,0</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>1 630,6</b>	--	<b>1 630,6</b>	<b>1 630,6</b>	<b>649,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>1 630,6</b>	--	<b>1 630,6</b>	<b>1 630,6</b>	<b>649,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1 630,6	--	1 630,6	1 630,6	649,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>-2 258,3</b>	--	<b>-2 258,3</b>	<b>40,5</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>2 298,8</b>	--	<b>-2 258,3</b>	--	<b>-2 258,3</b>	<b>40,5</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 547,0</b>	--	<b>1 547,0</b>	--	--	--	--	<b>1 547,0</b>	<b>649,0</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>1 506,5</b>	--	<b>1 506,5</b>	<b>1 506,5</b>	<b>649,0</b>
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>1 506,5</b>	--	<b>1 506,5</b>	<b>1 506,5</b>	<b>649,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	1 506,5	--	1 506,5	1 506,5	649,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	<b>1 547,0</b>	--	<b>1 547,0</b>	--	<b>-1 506,5</b>	--	<b>-1 506,5</b>	<b>40,5</b>	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>1 547,0</b>	--	<b>1 547,0</b>	--	<b>-1 506,5</b>	--	<b>-1 506,5</b>	<b>40,5</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	1 547,0	--	1 547,0	--	-1 506,5	--	-1 506,5	40,5	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 547,0	--	1 547,0	--	-1 506,5	--	-1 506,5	40,5	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>751,8</b>	--	<b>751,8</b>	--	<b>-627,7</b>	--	<b>-627,7</b>	<b>124,1</b>	<b>124,1</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	<b>-627,7</b>	--	<b>-627,7</b>	<b>124,1</b>	<b>124,1</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>751,8</b>	--	<b>751,8</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,1
<b>10 3 1 22 Ex-ante értékelés - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09 ( 10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>48,4</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>48,4</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>48,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	--

















millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>10 4 5 3 NVT Mezőgazdasági területek erdősítése ( 10119 Egyéb mezőgazdasági földgazdálkodás (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	<b>1 681,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	<b>1 681,0</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>2 014,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	<b>1 681,0</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	2 014,0	--	2 014,0	--	-333,0	--	-333,0	1 681,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	2 014,0	--	2 014,0	--	-333,0	--	-333,0	1 681,0	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 681,0</b>	--	<b>1 681,0</b>	--	--	--	--	<b>1 681,0</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 681,0</b>	--	<b>1 681,0</b>	--	--	--	--	<b>1 681,0</b>	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	<b>1 681,0</b>	--	<b>1 681,0</b>	--	--	--	--	<b>1 681,0</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 681,0	--	1 681,0	--	--	--	--	1 681,0	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>333,0</b>	--	<b>333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>333,0</b>	--	<b>333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	<b>-333,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 4 5 5 NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása ( 10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>237,6</b>	--	<b>237,6</b>	--	<b>-39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	<b>198,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>237,6</b>	--	<b>237,6</b>	--	<b>-39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	<b>198,2</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>237,6</b>	--	<b>237,6</b>	--	<b>-39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	<b>198,2</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	237,6	--	237,6	--	-39,4	--	-39,4	198,2	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	237,6	--	237,6	--	-39,4	--	-39,4	198,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>198,2</b>	--	<b>198,2</b>	--	--	--	--	<b>198,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>198,2</b>	--	<b>198,2</b>	--	--	--	--	<b>198,2</b>	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	<b>198,2</b>	--	<b>198,2</b>	--	--	--	--	<b>198,2</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	198,2	--	198,2	--	--	--	--	198,2	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>39,4</b>	--	<b>39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>39,4</b>	--	<b>39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	--	<b>-39,4</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 4 5 6 NVT Termelői csoportok létrehozása ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>902,4</b>	--	<b>902,4</b>	--	<b>-149,2</b>	--	<b>-149,2</b>	<b>753,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>540,5</b>	--	<b>540,5</b>	--	<b>-89,4</b>	--	<b>-89,4</b>	<b>451,1</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>540,5</b>	--	<b>540,5</b>	--	<b>-89,4</b>	--	<b>-89,4</b>	<b>451,1</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	540,5	--	540,5	--	-89,4	--	-89,4	451,1	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	540,5	--	540,5	--	-89,4	--	-89,4	451,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>361,9</b>	--	<b>361,9</b>	--	<b>-59,8</b>	--	<b>-59,8</b>	<b>302,1</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>361,9</b>	--	<b>361,9</b>	--	<b>-59,8</b>	--	<b>-59,8</b>	<b>302,1</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	361,9	--	361,9	--	-59,8	--	-59,8	302,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	361,9	--	361,9	--	-59,8	--	-59,8	302,1	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>753,2</b>	--	<b>753,2</b>	--	--	--	--	<b>753,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>451,1</b>	--	<b>451,1</b>	--	--	--	--	<b>451,1</b>	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	<b>451,1</b>	--	<b>451,1</b>	--	--	--	--	<b>451,1</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	451,1	--	451,1	--	--	--	--	451,1	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>302,1</b>	--	<b>302,1</b>	--	--	--	--	<b>302,1</b>	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>302,1</b>	--	<b>302,1</b>	--	--	--	--	<b>302,1</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	302,1	--	302,1	--	--	--	--	302,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	302,1	--	302,1	--	--	--	--	302,1	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>149,2</b>	--	<b>149,2</b>	--	<b>-149,2</b>	--	<b>-149,2</b>	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>149,2</b>	--	<b>149,2</b>	--	<b>-149,2</b>	--	<b>-149,2</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 4 5 7 NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése ( 10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>-860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	<b>4 345,3</b>	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>-860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	<b>4 345,3</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>5 206,2</b>	--	<b>-860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	<b>4 345,3</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	5 206,2	--	5 206,2	--	-860,9	--	-860,9	4 345,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	5 206,2	--	5 206,2	--	-860,9	--	-860,9	4 345,3	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>4 345,3</b>	--	<b>4 345,3</b>	--	--	--	--	<b>4 345,3</b>	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>4 345,3</b>	--	<b>4 345,3</b>	--	--	--	--	<b>4 345,3</b>	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	<b>4 345,3</b>	--	<b>4 345,3</b>	--	--	--	--	<b>4 345,3</b>	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	4 345,3	--	4 345,3	--	--	--	--	4 345,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	4 345,3	--	4 345,3	--	--	--	--	4 345,3	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>860,9</b>	--	<b>860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	<b>860,9</b>	--	<b>860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	--	<b>-860,9</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 4 5 8 NVT Technikai segítségnyújtás ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>783,2</b>	--	<b>783,2</b>	--	--	--	--	<b>783,2</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>783,2</b>	--	<b>783,2</b>	--	--	--	--	<b>783,2</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>783,2</b>	--	<b>783,2</b>	--	--	--	--	<b>783,2</b>	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	783,2	--	783,2	--	--	--	--	783,2	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	783,2	--	783,2	--	--	--	--	783,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>626,6</b>	--	<b>626,6</b>	--	--	--	--	<b>626,6</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>626,6</b>	--	<b>626,6</b>	--	--	--	--	<b>626,6</b>	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	<b>626,6</b>	--	<b>626,6</b>	--	--	--	--	<b>626,6</b>	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	626,6	--	626,6	--	--	--	--	626,6	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>156,6</b>	--	<b>156,6</b>	--	--	--	--	<b>156,6</b>	<b>156,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>156,6</b>	<b>156,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>156,6</b>	--	<b>156,6</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>156,6</b>
<b>10 4 5 9 NVT Céltartalék ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>-707,6</b>	--	<b>-707,6</b>	<b>148,4</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>-707,6</b>	--	<b>-707,6</b>	<b>148,4</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	<b>856,0</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>-707,6</b>	--	<b>-707,6</b>	<b>148,4</b>	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	856,0	--	856,0	--	-707,6	--	-707,6	148,4	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	856,0	--	856,0	--	-707,6	--	-707,6	148,4	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>-707,6</b>	--	<b>-707,6</b>	<b>148,4</b>	<b>148,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	<b>-707,6</b>	--	<b>-707,6</b>	<b>148,4</b>	<b>148,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>856,0</b>	--	<b>856,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>148,4</b>
<b>10 5 Nemzeti támogatások ( X - )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 1 Központosított bevételből működő támogatások ( X - )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 1 1 Erdészeti feladatok ( 10201 Erdőgazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 397,8</b>	<b>5 850,0</b>	--	<b>5 850,0</b>	<b>0,9</b>	<b>255,8</b>	--	<b>256,7</b>	<b>6 106,7</b>	<b>5 014,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 397,8</b>	<b>5 850,0</b>	--	<b>5 850,0</b>	<b>0,9</b>	<b>255,8</b>	--	<b>256,7</b>	<b>6 106,7</b>	<b>5 014,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	0,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>6 397,1</b>	<b>5 850,0</b>	--	<b>5 850,0</b>	<b>0,9</b>	<b>250,8</b>	--	<b>251,7</b>	<b>6 101,7</b>	<b>5 013,3</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	482,5	--	--	--	--	--	--	--	--	625,9
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	447,4	--	--	--	--	--	--	--	--	602,9
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	23,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 914,6	5 850,0	--	5 850,0	0,9	250,8	--	251,7	6 101,7	4 387,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	5 579,3	5 850,0	--	5 850,0	0,9	250,8	--	251,7	6 101,7	3 963,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	307,3	--	--	--	--	--	--	--	--	409,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 378,9</b>	--	--	--	--	<b>307,6</b>	--	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>307,6</b>	--	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>1 378,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 326,5</b>	<b>5 850,0</b>	--	<b>5 850,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-51,8</b>	--	<b>-50,9</b>	<b>5 799,1</b>	<b>5 799,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	<b>-51,8</b>	--	<b>-50,9</b>	<b>5 799,1</b>	<b>5 799,1</b>



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5 326,5</b>	<b>5 850,0</b>	--	<b>5 850,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>307,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 092,7</b>
<b>10 5 1 2 Termőföldvédelem támogatása ( 1011 Földvédelem, rekultiváció )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 364,9</b>	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	<b>309,1</b>	<b>779,2</b>	--	<b>1 088,3</b>	<b>1 838,3</b>	<b>1 610,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 063,7</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>338,2</b>	--	<b>338,2</b>	<b>738,2</b>	<b>437,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	1,6	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1 062,1</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>337,7</b>	--	<b>337,7</b>	<b>737,7</b>	<b>436,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	934,3	--	--	--	--	--	--	--	--	393,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	895,5	--	--	--	--	--	--	--	--	352,0
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	38,8	--	--	--	--	--	--	--	--	41,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	127,8	400,0	--	400,0	--	337,7	--	337,7	737,7	43,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	126,2	400,0	--	400,0	--	337,7	--	337,7	737,7	43,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 301,2</b>	<b>350,0</b>	--	<b>350,0</b>	<b>309,1</b>	<b>441,0</b>	--	<b>750,1</b>	<b>1 100,1</b>	<b>1 173,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>2 301,2</b>	<b>350,0</b>	--	<b>350,0</b>	<b>309,1</b>	<b>441,0</b>	--	<b>750,1</b>	<b>1 100,1</b>	<b>1 173,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1 375,9	--	--	--	--	--	--	--	--	319,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	1 372,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	319,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	925,3	350,0	--	350,0	309,1	441,0	--	750,1	1 100,1	854,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	925,3	350,0	--	350,0	309,1	441,0	--	750,1	1 100,1	854,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>162,2</b>	--	--	--	--	<b>779,2</b>	--	<b>779,2</b>	<b>779,2</b>	<b>779,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>779,2</b>	--	<b>779,2</b>	<b>779,2</b>	<b>779,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>162,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 981,9</b>	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	<b>309,1</b>	--	--	<b>309,1</b>	<b>1 059,1</b>	<b>1 059,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>309,1</b>	--	--	<b>309,1</b>	<b>1 059,1</b>	<b>1 059,1</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>3 981,9</b>	<b>750,0</b>	--	<b>750,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>779,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>227,6</b>
<b>10 5 1 7 Állattenyésztési feladatok ( 10143 Állattenyésztés fejlesztése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 282,2</b>	<b>1 080,0</b>	--	<b>1 080,0</b>	<b>-172,7</b>	<b>118,8</b>	--	<b>-53,9</b>	<b>1 026,1</b>	<b>967,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 179,6</b>	<b>1 080,0</b>	--	<b>1 080,0</b>	--	<b>-128,2</b>	--	<b>-128,2</b>	<b>951,8</b>	<b>903,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>1 179,5</b>	<b>1 080,0</b>	--	<b>1 080,0</b>	--	<b>-128,3</b>	--	<b>-128,3</b>	<b>951,7</b>	<b>903,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	125,5	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	125,5	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 054,0	1 080,0	--	1 080,0	--	-128,3	--	-128,3	951,7	883,3



millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KIADÁSOK</b>	<b>679,5</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	<b>261,1</b>	<b>318,1</b>	--	<b>579,2</b>	<b>1 039,2</b>	<b>791,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>679,5</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	<b>261,1</b>	<b>318,1</b>	--	<b>579,2</b>	<b>1 039,2</b>	<b>791,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	47,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,3
Dologi kiadások (nem bontott)	47,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>632,2</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	<b>261,1</b>	<b>317,6</b>	--	<b>578,7</b>	<b>1 038,7</b>	<b>791,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	136,4	--	--	--	--	--	--	--	--	209,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	132,3	--	--	--	--	--	--	--	--	208,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	495,8	460,0	--	460,0	261,1	317,6	--	578,7	1 038,7	582,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	212,1	460,0	--	460,0	261,1	317,6	--	578,7	1 038,7	332,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	283,7	--	--	--	--	--	--	--	--	250,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>212,1</b>	--	--	--	--	<b>318,1</b>	--	<b>318,1</b>	<b>318,1</b>	<b>318,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>318,1</b>	--	<b>318,1</b>	<b>318,1</b>	<b>318,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>212,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>785,4</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	<b>261,1</b>	--	--	<b>261,1</b>	<b>721,1</b>	<b>721,1</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>261,1</b>	--	--	<b>261,1</b>	<b>721,1</b>	<b>721,1</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>785,4</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>318,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>247,3</b>
<b>10 5 2 Költségvetésből működő támogatások ( X - )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 5 2 1 Fejlesztési típusú támogatások ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>6 325,5</b>	--	<b>6 325,5</b>	<b>29 611,5</b>	<b>27 477,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>275,1</b>	--	<b>275,1</b>	<b>275,1</b>	<b>336,8</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>275,1</b>	--	<b>275,1</b>	<b>275,1</b>	<b>336,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	275,1	--	275,1	275,1	336,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>6 050,4</b>	--	<b>6 050,4</b>	<b>29 336,4</b>	<b>27 140,6</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>23 286,0</b>	--	<b>6 050,4</b>	--	<b>6 050,4</b>	<b>29 336,4</b>	<b>27 140,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	287,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	181,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	23 286,0	--	23 286,0	--	6 050,4	--	6 050,4	29 336,4	26 852,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	23 286,0	--	23 286,0	--	6 050,4	--	6 050,4	29 336,4	24 743,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 983,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126,4
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>232,1</b>	--	<b>232,1</b>	<b>232,1</b>	<b>273,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	153,7	--	153,7	153,7	179,7
<b>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	--	--	--	--	--	153,7	--	153,7	153,7	179,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	14,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,6
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	129,9	--	129,9	129,9	165,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	129,9	--	129,9	129,9	159,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	77,5	--	77,5	77,5	93,3
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	77,5	--	77,5	77,5	93,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	151,4	--	151,4	151,4	151,4
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	151,4	--	151,4	151,4	151,4
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	23 286,0	--	23 286,0	--	5 942,0	--	5 942,0	29 228,0	29 228,0
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	5 942,0	--	5 942,0	29 228,0	29 228,0
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	23 286,0	--	23 286,0	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 175,9
<b>10 5 2 2 Folyó kiadások és jövedelem támogatások ( 10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-1 390,1	--	-5 690,1	99 809,9	90 869,1
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-1 390,1	--	-5 690,1	99 809,9	90 869,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5	3,8
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	23,5	--	23,5	23,5	3,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-1 413,6	--	-5 713,6	99 786,4	90 865,3
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 854,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 845,0
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-1 413,6	--	-5 713,6	99 786,4	88 010,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-1 413,6	--	-5 713,6	99 786,4	80 531,6
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 374,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 104,7
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1	130,2
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1	130,2
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1	130,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	128,1	--	128,1	128,1	130,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	635,6	--	635,6	635,6	246,5
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	635,6	--	635,6	635,6	246,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	105 500,0	--	105 500,0	-4 300,0	-2 153,8	--	-6 453,8	99 046,2	99 046,2
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	-4 300,0	-2 153,8	--	-6 453,8	99 046,2	99 046,2

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>105 500,0</b>	--	<b>105 500,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8 553,8
<b>10 5 2 3 Agrárgazdasági kezesség beváltás ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	<b>3 203,4</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 700,0</b>	--	<b>-2 700,0</b>	<b>503,4</b>	<b>329,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	<b>3 203,4</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 700,0</b>	--	<b>-2 700,0</b>	<b>503,4</b>	<b>329,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	<b>3 203,4</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 700,0</b>	--	<b>-2 700,0</b>	<b>503,4</b>	<b>329,5</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	3 203,4	--	3 203,4	-1 000,0	-1 700,0	--	-2 700,0	503,4	329,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	3 203,4	--	3 203,4	-1 000,0	-1 700,0	--	-2 700,0	503,4	329,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	<b>3 203,4</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 700,0</b>	--	<b>-2 700,0</b>	<b>503,4</b>	<b>503,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 700,0</b>	--	<b>-2 700,0</b>	<b>503,4</b>	<b>503,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	<b>3 203,4</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,9
<b>10 6 Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés ( 10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 641,2</b>	<b>858,6</b>	--	<b>858,6</b>	--	<b>62,0</b>	--	<b>62,0</b>	<b>920,6</b>	<b>1 902,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 641,2</b>	<b>858,6</b>	--	<b>858,6</b>	--	<b>62,0</b>	--	<b>62,0</b>	<b>920,6</b>	<b>1 902,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>2 641,2</b>	<b>858,6</b>	--	<b>858,6</b>	--	<b>62,0</b>	--	<b>62,0</b>	<b>920,6</b>	<b>1 902,4</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	70,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 570,9	858,6	--	858,6	--	62,0	--	62,0	920,6	1 899,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2 570,9	858,6	--	858,6	--	62,0	--	62,0	920,6	1 899,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>36,8</b>	--	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>36,8</b>	--	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>29,6</b>	--	--	--	--	<b>36,8</b>	--	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	29,6	--	--	--	--	36,8	--	36,8	36,8	36,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>54,4</b>	--	--	--	--	<b>25,2</b>	--	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>25,2</b>	--	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>54,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 582,4</b>	<b>858,6</b>	--	<b>858,6</b>	--	--	--	--	<b>858,6</b>	<b>1 878,6</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>858,6</b>	<b>1 878,6</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2 582,4</b>	<b>858,6</b>	--	<b>858,6</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>25,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,2</b>
<b>10 10 Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-287,0</b>	--	<b>-320,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-287,0</b>	--	<b>-320,0</b>	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-287,0</b>	--	<b>-320,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	320,0	--	320,0	-33,0	-287,0	--	-320,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-287,0</b>	--	<b>-320,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-287,0</b>	--	<b>-320,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 11 7 Elemi kárt szenvedett termelők támogatása ( 10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9 873,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>9 873,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	<b>9 873,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9 873,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	9 873,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 12 Sapard támogatásból megvalósuló programok ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 476,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 476,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>1 476,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás önkormányzati költségvetési szervnek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	1 470,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	1 464,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 659,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>546,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	<b>546,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	546,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 113,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>1 113,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 113,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	1 113,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 755,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>3 755,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3 937,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 12 1 SAPARD intézkedések ( 10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>18 757,0</b>	--	<b>18 757,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>14 029,5</b>	--	<b>19 129,5</b>	<b>37 886,5</b>	<b>14 894,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>546,0</b>	--	<b>546,0</b>	<b>546,0</b>	<b>563,4</b>
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	<b>546,0</b>	--	<b>546,0</b>	<b>546,0</b>	<b>563,4</b>
Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0
Működési célú pénzeszköztadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	546,0	--	546,0	546,0	546,0

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>18 757,0</b>	--	<b>18 757,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>13 483,5</b>	--	<b>18 583,5</b>	<b>37 340,5</b>	<b>14 331,3</b>
<i>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</i>	--	<b>18 757,0</b>	--	<b>18 757,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>13 483,5</b>	--	<b>18 583,5</b>	<b>37 340,5</b>	<b>14 331,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	628,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	628,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	18 757,0	--	18 757,0	5 100,0	13 483,5	--	18 583,5	37 340,5	13 702,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	18 757,0	--	18 757,0	5 100,0	13 483,5	--	18 583,5	37 340,5	12 875,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	827,2
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>14 180,0</b>	--	<b>14 180,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>10 112,6</b>	--	<b>13 937,6</b>	<b>28 117,6</b>	<b>7 864,3</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>14 180,0</b>	--	<b>14 180,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>10 112,6</b>	--	<b>13 937,6</b>	<b>28 117,6</b>	<b>7 864,3</b>
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	--	<b>14 180,0</b>	--	<b>14 180,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>10 112,6</b>	--	<b>13 937,6</b>	<b>28 117,6</b>	<b>7 864,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	14 180,0	--	14 180,0	3 825,0	10 112,6	--	13 937,6	28 117,6	7 864,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	14 180,0	--	14 180,0	3 825,0	10 112,6	--	13 937,6	28 117,6	7 864,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>3 916,9</b>	--	<b>3 916,9</b>	<b>3 916,9</b>	<b>3 916,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>3 916,9</b>	--	<b>3 916,9</b>	<b>3 916,9</b>	<b>3 916,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>4 577,0</b>	--	<b>4 577,0</b>	<b>1 275,0</b>	--	--	<b>1 275,0</b>	<b>5 852,0</b>	<b>5 852,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>1 275,0</b>	--	--	<b>1 275,0</b>	<b>5 852,0</b>	<b>5 852,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>4 577,0</b>	--	<b>4 577,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 738,5
<b>10 12 2 Technikai segítségnyújtás ( 10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	<b>185,0</b>	<b>54,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	<b>185,0</b>	<b>54,8</b>
<i>/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások</i>	--	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>105,0</b>	--	<b>105,0</b>	<b>185,0</b>	<b>54,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	0,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	0,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	105,0	--	105,0	105,0	54,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	105,0	--	105,0	105,0	54,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>84,0</b>	--	<b>84,0</b>	<b>144,0</b>	<b>42,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>84,0</b>	--	<b>84,0</b>	<b>144,0</b>	<b>42,0</b>
<i>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</i>	--	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>84,0</b>	--	<b>84,0</b>	<b>144,0</b>	<b>42,0</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	60,0	--	60,0	--	84,0	--	84,0	144,0	42,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>21,0</b>	--	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>21,0</b>	--	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>XII. fejezet</b>	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,2
<b>10 13 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 13 1 ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatók (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 543,9</b>	<b>5 754,3</b>	--	<b>5 754,3</b>	<b>-529,3</b>	<b>-4 639,2</b>	--	<b>-5 168,5</b>	<b>585,8</b>	<b>544,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 374,6</b>	<b>5 754,3</b>	--	<b>5 754,3</b>	<b>-529,3</b>	<b>-4 639,2</b>	--	<b>-5 168,5</b>	<b>585,8</b>	<b>544,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>1 160,0</b>	--	<b>1 160,0</b>	--	<b>-1 160,0</b>	--	<b>-1 160,0</b>	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1 160,0	--	1 160,0	--	-1 160,0	--	-1 160,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>371,0</b>	--	<b>371,0</b>	--	<b>-371,0</b>	--	<b>-371,0</b>	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	371,0	--	371,0	--	-371,0	--	-371,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>4 223,3</b>	--	<b>4 223,3</b>	<b>-529,3</b>	<b>-3 663,6</b>	--	<b>-4 192,9</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	4 223,3	--	4 223,3	-529,3	-3 663,6	--	-4 192,9	30,4	30,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	<b>2 374,6</b>	--	--	--	--	<b>555,4</b>	--	<b>555,4</b>	<b>555,4</b>	<b>514,2</b>
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	1 868,6	--	--	--	--	--	--	--	5,9	371,9
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	1 868,6	--	--	--	--	--	--	--	5,9	371,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	506,0	--	--	--	--	555,4	--	555,4	549,5	142,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	365,1	--	--	--	--	555,4	--	555,4	549,5	92,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	140,9	--	--	--	--	--	--	--	--	49,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 169,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>2 169,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 164,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	2 164,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>5,8</b>	--	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5 800,1</b>	--	--	--	--	<b>416,5</b>	--	<b>416,5</b>	<b>416,5</b>	<b>416,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>416,5</b>	--	<b>416,5</b>	<b>416,5</b>	<b>416,5</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>5 800,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>855,8</b>	<b>5 754,3</b>	--	<b>5 754,3</b>	<b>-529,3</b>	<b>-5 061,5</b>	--	<b>-5 590,8</b>	<b>163,5</b>	<b>163,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	--	--	--	<b>-529,3</b>	<b>-5 061,5</b>	--	<b>-5 590,8</b>	<b>163,5</b>	<b>163,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>855,8</b>	<b>5 754,3</b>	--	<b>5 754,3</b>	--	--	--	--	--	--









