

## 1-8 cím Intézmények összesen (1051. szektor)

1. számú táblázat

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	.4/1	.4/2.
	1.	2.	3.	4.		
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					
Kiadás	110 416,1	88 317,9	120 997,1	111 170,9	1,01	1,26
ebből: személyi juttatás	46 554,9	43 034,9	47 247,0	46 119,3	0,99	1,07
központi beruházás	1 095,0		374,4	374,4	0,34	0,00
Folyó bevétel	51 942,6	36 652,0	46 123,7	42 421,1	0,82	1,16
Támogatás	62 889,0	51 665,9	58 645,2	58 645,2	0,93	1,14
Előirányzat-maradvány	63 825,6	–	16 228,2	15 114,8	0,24	0,00
Létszám (fő)	16847	17322	16835	16599	0,99	0,96

\*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2. számú táblázat

*millió forintban egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXVI. törvény szerinti előirányzat	88 317,9	36 652,0	51 665,9	43 034,9
Módosítások jogcímenként				
2351/2004. (XII. 28.) Korm. Határozat szerinti elvonás	-1 570,4		-1 570,4	-100,0
3015/2004 (III. 31.) Korm. Hat.	2,0		2,0	1,5
2106/2004. (IV. 28.) Korm. Határozat	1 000,0		1 000,0	
2245/2004. (IX. 29.) Korm. Hat.	89,8		89,8	68,0
2348/2004. (XII. 26.) Korm. Hat.	6,5		6,5	5,3
2003. Évi CXVI. Tv. Létszámcökkentés	354,3		354,3	266,4
Főtisztviselői illetmény	18,9		18,9	14,3
2003. Évi CXVI. Tv. Létszámcökkentés	65,2		65,2	45,1
Többletbevétel	363,7	363,7		228,0
Maradvány	-14,5	-14,5		
Címen belüli átcsoportosítás				
Fejezetek közötti megállapodás alapján történő átcsoportosítás	139,3		139,3	20,4
Fejezeti kezelésű előirányzatból intézménynek átadott	6 034,4		6 034,4	741,1
Központi beruházás	373,3	77,6	295,7	
Feladatfinanszírozás	541,7	180,5	361,2	27,1
Megállapodás	2,4		2,4	0,1
Fejezeti tartalék intézménynek átadott	1 558,1		1 558,1	519,9
Fejezeti tartalék intézménytől bevont	-1 389,9		-1 389,9	-80,0
Kiemeltek közötti átcsoportosítás				-254,1
Többletbevétel	8 849,9	8 849,9		2 053,7
Maradvány	16 140,8	16 140,8		645,8
Vállalkozási tartalék felhasználása	102,0	102,0		
2149/2004. (VI. 15.) Korm. Határozat	11,7		11,7	9,5
Módosított előirányzat	120 997,1	62 352,0	58 645,1	47 247,0

## Intézmény megnevezése: 1.cím FVM Központi Igazgatás

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 911,8	5 491,1	8 322,5	8 170,1	82,4	98,2
ebből személyi juttatás	4 220,4	3 462,0	3 705,3	3 665,9	86,9	98,9
központi beruházás	334,7		141,7	141,7	42,3	100,0
Folyó bevétel	1 116,6	278,0	521,1	525,8	47,1	100,9
Támogatás	9 203,0	5 213,1	6 518,2	6 518,2	70,8	100,0
Előirányzat-maradvány	875,4	-	1 283,2	1 283,2	146,6	100,0
Létszám (fő)	1 042	914	807	811	77,8	100,5

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	5 491,1	278,0	5 213,1	3 462,0
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-145,0		-145,0	-100,0
- 3015/2004 (III.31) Kh.	2,0		2,0	1,5
- 2348/2004 (XII.26) Kh.	4,2		4,2	3,6
- 2149/2004 (VI.15.) Kh.	11,6		11,6	9,5
- Létszámcsökkentésre	111,8		111,8	84,2
- Más fejezttől átvett	16,2		16,2	0,2
- Főtisztviselői illetményre	11,6		11,6	8,8
- Többletbevétel	221,9	221,9		4,9
- maradvány	1 283,2	1 283,2		32,0
-fejezeti tartalék	786,4		786,4	178,0
-fejezeti kezelésű előirányzat	527,5	21,2	506,3	20,6
Módosított előirányzat	8 322,5	1 804,3	6 518,2	3 705,3

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 2.cím Szakigazgatási intézmények

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	46 587,7	40 843,4	55 264,1	50 517,4	108,4	91,4
ebből személyi juttatás	20 813,1	18 049,3	19 659,2	19 400,2	93,2	98,7
központi beruházás	1,0		25,1	25,1	2 510,0	100,0
Folyó bevétel	27 083,3	19 661,0	21 625,0	19 379,3	71,6	89,6
Támogatás	23 596,3	21 182,4	22 735,2	22 735,2	96,4	100,0
Előirányzat-maradvány	1 607,6		10 903,9	9 790,8	609,0	89,8
Létszám (fő)	6 396	6 365	6 035	6 004	93,9	99,5

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	40 843,4	19 661,0	21 182,4	18 049,3
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-1 076,8		-1 076,8	
- 3015/2004 (III.31) Kh.				
- 2348/2004 (XII.26) Kh.				
- 2149/2004 (VI.15.) Kh.				
- Létszámcsökkentésre	213,3		213,3	157,3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-86,6
- Főtisztviselői illetményre	4,0		4,0	3,0
- Többletbevétel	1 901,6	1 901,6		650,7
- maradvány	10 861,3	10 861,3		73,7
- fejezeti tartalékból	716,8		716,8	324,9
- fejezeti tartalékba	-626,2		-626,2	
-fejezeti kezelésű előirányzat	2 384,1	62,4	2 321,7	486,9
- vállalkozási tartalék felhasználás	42,6	42,6		
Módosított előirányzat	55 264,1	32 528,9	22 735,2	19 659,2

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 2.1.cím Földművelésügyi Költségvetési Iroda

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 724,7	1 353,1	1 477,6	1 290,5	74,8	87,3
ebből személyi juttatás	1 015,3	906,8	961,9	853,0	84,0	88,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	176,5	290,0	303,9	133,1	75,4	43,8
Támogatás	1 337,1	1 063,1	1 166,6	1 166,6	87,2	100,0
Előirányzat-maradvány	218,3		7,1	7,1	3,3	100,0
Létszám (fő)	335	352	308	306	91	99

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	1 353,1	290,0	1 063,1	906,8
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-5,4		-5,4	
- Létszámcsökkentésre	23,3		23,3	17,7
- Többletbevétel	7,7	7,7		
- maradvány	7,1	7,1		
- fejezeti tartalékból	74,0		74,0	25,0
-fejezeti kezelésű előirányzatból	17,8	6,2	11,6	12,4
Módosított előirányzat	1 477,6	311,0	1 166,6	961,9

\* módosítás jogcímei bővíthetők

**Intézmény megnevezése: 2.2 cím Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények**

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 358,7	18 842,9	20 766,0	19 765,7	92,5	95,2
ebből személyi juttatás	8 963,5	7 878,6	8 304,5	8 304,5	92,6	100,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	14 031,3	11 000,0	11 784,8	11 257,2	80,2	95,5
Támogatás	7 674,0	7 842,9	8 197,4	8 197,4	106,8	100,0
Előirányzat-maradvány	403,4		783,8	783,8	194,3	100,0
Létszám (fő)	2 861	3 005	2 825	2 812	98,3	99,5

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**millió forintban, egy tizedessel**

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	18 842,9	11 000,0	7 842,9	7 878,6
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-329,6		-329,6	
- Létszámcsökkentésre	25,0		25,0	19,0
- Főtisztviselői illetményre	2,5		2,5	2,0
- Többletbevétel	744,0	744,0		363,4
- maradvány	783,8	783,8		40,7
- fejezeti kezelésű előirányzatból	499,7	40,8	458,9	0,8
- címen belüli átcsoportosítás	197,7		197,7	
Módosított előirányzat	20 766,0	12 568,6	8 197,4	8 304,5

\* módosítás jogcímei bővíthetők

**Intézmény megnevezése: 2.3 cím Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények**

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	9 257,2	8 712,4	9 103,8	7 780,5	84,0	85,5
ebből személyi juttatás	3 567,1	3 015,8	3 495,4	3 470,9	97,3	99,3
központi beruházás						
Folyó bevétel	5 081,1	3 783,0	3 861,1	2 621,1	51,6	67,9
Támogatás	3 824,2	4 929,4	5 026,0	5 026,0	131,4	100,0
Előirányzat-maradvány	568,7		216,7	216,7	38,1	100,0
Létszám (fő)	1 031	1 031	971	997	96,7	102,7

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**millió forintban, egy tizedessel**

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	8 712,4	3 783,0	4 929,4	3 015,8
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-439,5		-439,5	
- Létszámcsökkentésre	100,4		100,4	71,7
- Főtisztviselői illetményre	1,4		1,4	1,1
- Többletbevétel	72,8	72,8		15,3
- maradvány	216,7	216,7		6,0
-fejezeti tartalék	305,8		305,8	294,4
-fejezeti kezelésű előirányzat	331,5	5,3	326,2	91,1
- címek közötti átcsoportosítás	-197,7		-197,7	
Módosított előirányzat	9 103,8	4 077,8	5 026,0	3 495,4

\* módosítás jogcímei bővíthetők

**Intézmény megnevezése: 2.4 cím Földművelésügyi szakigazgatási intézmények**

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	8 244,5	5 462,2	8 016,7	7 492,1	90,9	93,5
ebből személyi juttatás	4 706,9	3 640,0	4 159,4	4 094,3	87,0	98,4
központi beruházás	1,0		25,1	25,1	2 510,0	100,0
Folyó bevétel	1 140,5	1 158,0	1 429,5	906,8	79,5	63,4
Támogatás	7 383,6	4 304,2	6 113,0	6 113,0	82,8	100,0
Előirányzat-maradvány	194,5		474,2	474,2	243,8	100,0
Létszám (fő)	1 526	1 226	1 226	1 218	79,8	99,3

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**millió forintban, egy tizedessel**

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	5 462,2	1 158,0	4 304,2	3 640,0
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-33,0		-33,0	
- Létszámcsökkentésre	54,7		54,7	41,4
- Többletbevétel	271,5	271,5		90,0
- maradvány	474,2	474,2		
- fejezeti tartalék	337,0		337,0	5,5
- fejezeti kezelésű előirányzat	1 450,1		1 450,1	382,5
Módosított előirányzat	8 016,7	1 903,7	6 113,0	4 159,4

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 2.5 cím Erdészeti szakigazgatási intézmények

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	3 988,5	3 026,5	3 511,6	3 434,4	86,1	97,8
ebből személyi juttatás	2 122,0	1 818,6	2 015,2	1 974,9	93,1	98,0
központi beruházás						
Folyó bevétel	1 304,8	1 030,0	1 330,1	1 308,7	100,3	98,4
Támogatás	2 653,3	1 996,5	2 031,9	2 031,9	76,6	100,0
Előirányzat-maradvány	180,1		149,6	192,2	106,7	128,5
Létszám (fő)	560	578	545	527	94,1	96,7

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	3 026,5	1 030,0	1 996,5	1 818,6
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-49,5		-49,5	
- Létszámcsökkentésre	9,9		9,9	7,5
- Többletbevétel	290,1	290,1		177,6
- maradvány	107,0	107,0		11,5
-fejezeti kezelésű előirányzat	85,0	10,0	75,0	
- Vállalkozási tartalék felhasználás	42,6	42,6		
Módosított előirányzat	3 511,6	1 479,7	2 031,9	2 015,2

\* módosítás jogcímei bővíthetők



## Intézmény megnevezése: 2.7 cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 843,8	3 246,3	12 161,5	10 540,5	571,7	86,7
ebből személyi juttatás	415,8	713,7	638,7	625,6	150,5	97,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	5 261,5	2 400,0	2 910,0	3 146,7	59,8	108,1
Támogatás	6 419,0	846,3	0,3	0,3	0,0	100,0
Előirányzat-maradvány	42,4		9 251,2	8 138,1	19 193,6	88,0
Létszám (fő)	68	148	135	123	180,9	91,1

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	3 246,3	2 400,0	846,3	713,7
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-219,8		-219,8	
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-75,0
- Többletbevétel	510,0	510,0		
- maradvány	9 251,2	9 251,2		
-fejezeti tartalék	-626,2		-626,2	
Módosított előirányzat	12 161,5	12 161,2	0,3	638,7

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 2.8 cím Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	148,5	200,0	226,9	213,4	143,7	94,1
ebből személyi juttatás	22,5	75,8	84,0	77,0	342,2	91,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	87,6		5,5	5,5	6,3	100,0
Támogatás	82,2	200,0	200,0	200,0	243,3	100,0
Előirányzat-maradvány			21,4	21,4		100,0
Létszám (fő)	15	25	25	21	140,0	84,0

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	200,0		200,0	75,8
*Módosítások jogcímenként				
- Többletbevétel	5,5	5,5		4,4
- maradvány	21,4	21,4		15,4
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-11,6
Módosított előirányzat	226,9	26,9	200,0	84,0

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 3.cím Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	24 921,1	18 767,7	24 106,3	22 426,1	90,0	93,0
ebből személyi juttatás	10 614,8	9 656,6	10 897,8	10 650,1	100,3	97,7
központi beruházás	317,8		12,1	12,1	3,8	100,0
Folyó bevétel	13 220,5	9 040,0	12 711,5	11 958,5	90,5	94,1
Támogatás	11 369,6	9 727,7	9 637,5	9 637,5	84,8	100,0
Előirányzat-maradvány	1 910,0		1 757,3	1 756,9	92,0	100,0
Létszám (fő)	5 013	4 994	4 924	4 882	97,4	99,1

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	18 767,7	9 040,0	9 727,7	9 656,6
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-153,9		-153,9	
- Létszámcsökkentésre	59,5		59,5	43,6
- Többletbevétel	3 659,4	3 659,4		984,3
- maradvány	1 757,3	1 757,3		210,9
- fejezeti kezelésű előirányzat	16,3	12,1	4,2	1,1
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				1,3
Módosított előirányzat	24 106,3	14 468,8	9 637,5	10 897,8

\* módosítás jogcímei bővíthetők

**Intézmény megnevezése: 4.cím Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei**

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	7 416,7	5 564,2	6 865,0	6 475,9	87,3	94,3
ebből személyi juttatás	2 610,5	2 368,2	2 454,8	2 411,4	92,4	98,2
központi beruházás	18,8					
Folyó bevétel	4 415,1	3 737,0	4 553,4	4 367,9	98,9	95,9
Támogatás	2 966,8	1 827,2	1 986,0	1 986,0	66,9	100,0
Előirányzat-maradvány	360,3		325,6	384,9	106,8	118,2
Létszám (fő)	920	955	898	822	89,3	91,5

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**millió forintban, egy tizedessel**

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	5 564,2	3 737,0	1 827,2	2 368,2
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-44,0		-44,0	
- Létszámcsökkentésre	34,8		34,8	26,4
- Más fejezttől átvett	4,3		4,3	1,0
- Vállalkozási tartalék felhasználása	59,4	59,4		
- Többletbevétel	807,3	807,3		60,7
- maradvány	266,2	266,2		5,1
-fejezeti tartalék	0,2		0,2	0,1
-fejezeti kezelésű előirányzat	172,6	9,1	163,5	24,7
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-31,4
Módosított előirányzat	6 865,0	4 879,0	1 986,0	2 454,8

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 5.cím mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	2 641,6	4 713,7	8 190,3	7 290,4	276,0	89,0
ebből személyi juttatás	1 283,7	2 823,2	3 132,5	3 099,2	241,4	98,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	389,0		476,8	476,8	122,6	100,0
Támogatás	2 580,8	4 713,7	7 087,6	7 087,6	274,6	100,0
Előirányzat-maradvány	298,0		625,9	625,9	210,0	100,0
Létszám (fő)	386	895	972	990	256,5	101,9

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	4 713,7		4 713,7	2 823,2
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh. elvonás	-40,7		-40,7	
- 2348/2004 (XII.26) Kh.	2,3		2,3	1,7
- 2106/2004 (VI.28.) Kh.	1 000,0		1 000,0	
- Főtisztviselői illetményre	3,3		3,3	2,5
- Többletbevétel	425,7	425,7		249,3
- maradvány	625,9	625,9		4,2
-fejezeti tartalék	-663,7		-663,7	
- fejezeti kezelésű előirányzat	2 123,8	51,1	2 072,7	76,8
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-25,2
Módosított előirányzat	8 190,3	1 102,7	7 087,6	3 132,5

\* módosítás jogcímei bővíthetők

**Intézmény megnevezése: 6.cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei**

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	9 678,7	6 802,3	8 564,6	8 211,6	84,8	95,9
ebből személyi juttatás	3 709,0	3 489,2	3 653,9	3 592,3	96,9	98,3
központi beruházás	203,5		190,0	190,0	93,4	100,0
Folyó bevétel	2 298,2	1 583,0	2 610,2	2 603,3	113,3	99,7
Támogatás	7 099,0	5 219,3	5 517,2	5 517,2	77,7	100,0
Előirányzat-maradvány	648,6		437,2	437,2	67,4	100,0
Létszám (fő)	1 803	1 904	1 904	1 847	102,4	97,0

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

**millió forintban, egy tizedessel**

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	6 802,3	1 583,0	5 219,3	3 489,2
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-55,0		-55,0	
- Többletbevétel	986,7	986,7		134,6
- maradvány	437,2	437,2		100,8
-fejezeti tartalék	12,4		12,4	2,3
-fejezeti kezelésű előirányzat	381,0	40,5	340,5	2,5
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportsítás				-75,5
Módosított előirányzat	8 564,6	3 047,4	5 517,2	3 653,9

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 7.cím Közművelődési intézmények

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1 023,1	658,8	798,8	736,3	72,0	92,2
ebből személyi juttatás	339,1	338,8	359,8	347,5	102,5	96,6
központi beruházás	10 403,0					
Folyó bevétel	146,7	130,0	153,8	111,6	76,1	72,6
Támogatás	890,9	528,8	560,7	560,7	62,9	100,0
Előirányzat-maradvány	70,0		84,3	84,3	120,4	100,0
Létszám (fő)	181	181	181	181,0	100,0	100,0

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	658,8	130,0	528,8	338,8
*Módosítások jogcímenként				
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-4,9
- Többletbevétel	23,8	23,8		2,0
- maradvány	84,3	84,3		21,7
-fejezeti tartalék	18,1		18,1	
-fejezeti kezelésű előirányzat	13,8		13,8	2,2
Módosított előirányzat	798,8	238,1	560,7	359,8

\* módosítás jogcímei bővíthetők

## Intézmény megnevezése: 8.cím Agrárkutató intézetek

Megnevezés	2003. Évi tény	2004. Évi eredeti előirányzat	2004. Évi módosított előirányzat	2004. Évi tény	.4/1	.4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	8 256,3	5 476,7	8 885,4	7 444,1	90,2	83,8
ebből személyi juttatás	2 964,1	2 847,6	3 383,7	7 952,6	268,3	235,0
központi beruházás	115,0		5,5	5,5	4,8	100,0
Folyó bevétel	3 273,6	2 223,0	3 471,9	2 998,1	91,6	86,4
Támogatás	5 182,6	3 253,7	4 602,7	4 602,7	88,8	100,0
Előirányzat-maradvány	612,9		810,8	810,8	132,3	100,0
Létszám (fő)	1 106	1 114	1 114	1 062	96,0	95,3

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

## millió forintban, egy tizedessel

2004. Évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2003. Évi CXVI. Tv. szerinti előirányzat	5 476,7	2 223,0	3 253,7	2 847,6
*Módosítások jogcímenként				
- 2351/2004 (XII.28) Kh.elvonás	-55,0		-55,0	
- 2245/2004 (IX.29.) Kh.	89,8		89,8	68,0
- Más fejezttől átvett	108,3		108,3	17,2
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-31,9
- Többletbevétel	1 187,2	1 187,2		195,3
- maradvány	810,8	810,8		197,4
-fejezeti tartalék	-73,3		-73,3	-65,2
-fejezeti kezelésű előirányzat	1 340,9	61,7	1 279,2	155,3
Módosított előirányzat	8 885,4	4 282,7	4 602,7	3 383,7

\* módosítás jogcímei bővíthetők