

2005. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	8 170,2	5 248,7	--	5 248,7	321,7	-49,7	909,9	716,5	1 948,1	7 196,8	7 014,0
1 Működési költségvetés	6 661,4	5 248,7	--	5 248,7	322,2	-49,7	856,5	635,7	1 814,4	7 063,1	6 905,5
/ 1 Személyi juttatások	3 665,9	3 483,5	--	3 483,5	283,7	--	140,7	62,6	487,0	3 970,5	3 930,9
Rendszeres személyi juttatások	2 299,5	2 809,9	--	2 809,9	--	--	--	--	--	2 439,7	2 415,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 279,9	656,6	--	656,6	--	--	--	--	--	1 324,7	1 309,9
Külső személyi juttatások	86,5	17,0	--	17,0	--	--	--	--	--	206,1	205,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 078,3	1 058,2	--	1 058,2	88,7	--	18,4	40,8	147,9	1 206,1	1 195,2
Társadalombiztosítási járulék	932,3	911,8	--	911,8	--	--	--	--	--	1 058,3	1 047,2
Munkaadói járulék	96,5	103,5	--	103,5	--	--	--	--	--	104,1	103,3
Egészségügyi hozzájárulás	40,3	35,8	--	35,8	--	--	--	--	--	34,4	35,3
Táppénz hozzájárulás	9,2	7,1	--	7,1	--	--	--	--	--	9,3	9,4
/ 3 Dologi kiadások	1 837,0	692,0	--	692,0	-50,2	-49,7	697,4	466,7	1 113,9	1 805,9	1 698,5
Készletbeszerzés	168,4	97,0	--	97,0	--	--	--	--	--	170,8	127,6
Kommunikációs szolgáltatások	160,1	66,0	--	66,0	--	--	--	--	--	121,4	105,1
Szolgáltatás	406,4	131,0	--	131,0	--	--	--	--	--	407,3	385,7
Vásárolt közszolgáltatások	3,4	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	8,0	9,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	182,1	67,0	--	67,0	--	--	--	--	--	170,9	159,2
Általános forgalmi adó-befizetés	66,3	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	23,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	288,0	39,0	--	39,0	--	--	--	--	--	373,9	381,7
Egyéb kiadások	182,5	152,0	--	152,0	--	--	--	--	--	214,0	181,6
Költségvetési befizetések	156,9	36,0	--	36,0	--	--	--	--	--	28,0	28,0
Adók, díjak, befizetések	207,2	82,0	--	82,0	--	--	--	--	--	93,7	85,3
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	194,7	194,7
Realizált árfolyamvesztések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	15,4	16,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	80,2	15,0	--	15,0	--	--	--	65,6	65,6	80,6	80,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	49,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	73,1	73,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	49,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	69,5	69,8
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,1	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 504,4	--	--	--	-0,5	--	53,4	76,4	129,3	129,3	103,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 342,6	--	--	--	-0,5	--	17,0	33,3	49,8	49,8	23,9
/ 2 Felújítás	20,1	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1	43,1	43,1
/ 4 Kormányzati beruházás	141,7	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
Központi beruházási kiadások	141,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,4	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	5,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	5,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	5,1
BEVÉTELEK	525,7	278,0	--	278,0	--	--	36,4	559,6	596,0	874,0	813,2
1 Működési költségvetés	462,8	278,0	--	278,0	--	--	--	553,5	553,5	831,5	769,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	377,3	278,0	--	278,0	--	--	--	--	--	324,9	325,4
Alaptevékenység bevételei	36,1	96,0	--	96,0	--	--	--	--	--	142,3	144,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	110,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	141,4	170,0	--	170,0	--	--	--	--	--	170,6	132,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	89,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--	12,0	48,7
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	392,3	330,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	36,5	--	--	--	--	--	--	--	--	392,3	330,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	49,0	--	--	--	--	--	--	--	--	114,3	114,2
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	35,6	--	--	--	--	--	--	--	--	106,5	106,4
2 Felhalmozási költségvetés	58,5	--	--	--	--	--	36,4	1,7	38,1	38,1	38,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	58,5	--	--	--	--	--	--	--	--	38,1	38,2
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	52,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	52,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
3 Kölcsönök	4,4	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4	4,4	5,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	5,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 283,2	--	--	--	--	--	--	156,9	156,9	156,9	156,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 283,2	--	--	--	--	--	--	--	--	156,9	156,9
TÁMOGATÁSOK	6 518,2	4 970,7	--	4 970,7	321,7	-49,7	873,5	--	1 195,2	6 165,9	6 165,9
1 Működési költségvetés támogatása	5 887,7	4 970,7	--	4 970,7	--	--	--	--	--	6 149,4	6 149,4

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
2 Felhalmozási kiadások támogatása	630,5	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	510,0	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	120,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	122,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	753
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	809	--	--	--	--	--	--	--	--	--	739
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
Állományba nem tartozók	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12
LÉTSZÁMKERET	914	--	--	--	--	--	--	--	--	--	677
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	676
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
2 Szakigazgatási intézmények (16019 Nem bontott előirányzatok)											
2 1 Költségvetési Iroda (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)											
KIADÁSOK	1 290,5	1 265,9	--	1 265,9	3 663,4	-180,9	35 651,2	50,8	39 365,4	40 631,3	33 485,4
1 Működési költségvetés	1 277,2	1 265,9	--	1 265,9	3 663,4	-180,9	34 955,5	-843,0	37 775,9	39 041,8	32 184,9
/ 1 Személyi juttatások	852,9	906,8	--	906,8	2 783,4	--	16 242,4	8,1	19 033,9	19 940,7	18 113,3
Rendszeres személyi juttatások	583,7	703,5	--	703,5	--	--	--	--	--	14 256,4	12 406,4
Nem rendszeres személyi juttatások	230,6	187,3	--	187,3	--	--	--	--	--	5 089,8	4 630,1
Külső személyi juttatások	38,6	16,0	--	16,0	--	--	--	--	--	594,5	1 076,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	247,7	317,1	--	317,1	823,5	--	4 928,3	0,6	5 752,4	6 069,5	5 448,2
Társadalombiztosítási járulék	207,3	276,9	--	276,9	--	--	--	--	--	5 303,2	4 722,8
Munkaadói járulék	20,3	27,2	--	27,2	--	--	--	--	--	539,6	491,9
Egészségügyi hozzájárulás	14,0	13,0	--	13,0	--	--	--	--	--	218,1	197,9
Táppénz hozzájárulás	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	35,6
/ 3 Dologi kiadások	176,6	42,0	--	42,0	15,1	-180,9	13 497,2	-852,2	12 660,1	12 702,1	8 273,8
Készletbeszerzés	18,5	7,7	--	7,7	--	--	--	--	--	2 645,5	1 541,8
Kommunikációs szolgáltatások	27,9	11,5	--	11,5	--	--	--	--	--	1 720,4	922,4
Szolgáltatás	35,0	15,3	--	15,3	--	--	--	--	--	2 572,5	1 893,4
Vásárolt közszolgáltatások	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	398,4	101,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20,1	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	1 440,1	1 062,0
Általános forgalmi adó-befizetés	48,3	--	--	--	--	--	--	--	--	506,4	187,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,9	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--	669,6	515,8
Egyéb kiadások	9,8	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	2 145,0	1 601,0
Költségvetési befizetések	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	48,3	109,7
Adók, díjak, befizetések	11,5	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--	221,8	202,1
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,6	89,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	235,5	47,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	41,4	--	287,6	--	329,0	329,0	349,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	283,0	211,6
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	283,0	211,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	115,5
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,0	22,0
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	5,9	--	--	--	--	--	695,7	893,8	1 589,5	1 589,5	1 253,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	5,6	--	--	--	--	--	695,7	452,8	1 148,5	1 148,5	821,6
/ 2 Felújítás	0,3	--	--	--	--	--	--	441,0	441,0	441,0	431,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
3 Kölcsönök	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,4
BEVÉTELEK	133,1	290,0	--	290,0	--	--	17 873,8	34,5	17 908,3	18 198,3	12 793,0
1 Működési költségvetés	121,8	290,0	--	290,0	--	--	17 869,4	20,2	17 889,6	18 179,6	12 654,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	31,4	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--	15 491,9	10 296,1
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 071,0	9 707,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,4	125,0	--	125,0	--	--	--	--	--	429,1	197,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	28,8	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	991,8	390,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson belül	90,4	140,0	--	140,0	--	--	--	--	--	2 687,4	2 343,9
Működési célú pénzeszköztátvétel központi költségvetési szervtől	90,4	140,0	--	140,0	--	--	--	--	--	2 668,4	2 308,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	11,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,9	23,2
Működési célú pénzeszköztátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	14,1

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	4,4	14,3	18,7	18,7	92,0
<i>/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	92,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,4
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	38,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel központi költségvetési szervtől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8	33,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelési előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
3 Kölcsönök	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,9
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,1	--	--	--	--	--	--	16,3	16,3	16,3	16,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
TÁMOGATÁSOK	1 166,6	975,9	--	975,9	3 663,4	-180,9	17 777,4	--	21 440,8	22 416,7	22 416,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 154,5	975,9	--	975,9	--	--	--	--	--	22 288,7	22 288,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	128,0	128,0
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	128,0	128,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 740,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	309	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 753
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	296	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 585
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	162
Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6
LÉTSZÁMKERET	308	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 572
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	308	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 471
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101
2 2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények (10158 Állategészségügyi tevékenységek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	19 765,7	19 369,2	--	19 369,2	--	--	-18 226,5	676,2	-17 550,3	1 818,9	2 416,0
1 Működési költségvetés	17 787,2	18 804,2	--	18 804,2	--	--	-17 680,9	676,2	-17 004,7	1 799,5	2 405,7
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	8 304,5	8 333,6	--	8 333,6	--	--	-7 797,2	--	-7 797,2	536,4	767,0
Rendszeres személyi juttatások	6 419,6	6 492,8	--	6 492,8	--	--	--	--	--	493,7	696,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 612,9	1 540,8	--	1 540,8	--	--	--	--	--	42,7	60,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	1 215,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	1 215,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,9
2 Felhalmozási költségvetés	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	783,8	--	--	--	--	--	--	476,2	476,2	476,2	472,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	53,8	--	--	--	--	--	--	--	--	476,2	472,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	730,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	730,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 197,4	8 369,2	--	8 369,2	--	--	-7 026,8	--	-7 026,8	1 342,4	1 342,4
1 Működési költségvetés támogatása	7 288,2	8 369,2	--	8 369,2	--	--	--	--	--	1 342,4	1 342,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	909,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	909,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	472,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	236
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	226
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10
Állományba nem tartozók	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 854	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	152	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények (10168 Növényegészségügyi tevékenységek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	7 780,5	9 049,8	--	9 049,8	--	--	-8 474,2	184,1	-8 290,1	759,7	863,3
1 Működési költségvetés	6 529,0	8 929,8	--	8 929,8	--	--	-8 358,3	184,1	-8 174,2	755,6	859,2
/ 1 Személyi juttatások	3 470,9	4 770,4	--	4 770,4	--	--	-4 519,1	--	-4 519,1	251,3	329,3
Rendszeres személyi juttatások	2 681,5	3 970,5	--	3 970,5	--	--	--	--	--	215,5	293,8
Nem rendszeres személyi juttatások	688,8	699,9	--	699,9	--	--	--	--	--	33,2	32,9

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Intézmények egyéb sajátos bevételei	77,1	177,0	--	177,0	--	--	--	--	--	2,1	2,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	135,0	206,0	--	206,0	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	109,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	86,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	22,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	218,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	218,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	212,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	204,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	11,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	216,7	--	--	--	--	--	--	84,1	84,1	84,1	83,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	32,9	32,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	204,2	--	--	--	--	--	--	--	--	51,2	51,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	204,2	--	--	--	--	--	--	--	--	51,2	51,2
TÁMOGATÁSOK	5 026,0	4 796,8	--	4 796,8	--	--	-4 128,1	--	-4 128,1	668,7	668,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 251,7	4 676,8	--	4 676,8	--	--	--	--	--	658,7	658,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	774,3	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	10,0	10,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	774,3	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	997	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	994	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	966	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	7 492,1	4 051,3	--	4 051,3	--	--	-3 858,3	451,8	-3 406,5	644,8	653,0
1 Működési költségvetés	7 287,2	4 051,3	--	4 051,3	--	--	-3 858,3	451,8	-3 406,5	644,8	653,0

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Személyi juttatások	4 094,3	1 949,4	--	1 949,4	--	--	-1 786,0	--	-1 786,0	163,4	343,9
Rendszeres személyi juttatások	3 206,8	1 635,6	--	1 635,6	--	--	--	--	--	--	319,0
Nem rendszeres személyi juttatások	795,2	313,8	--	313,8	--	--	--	--	--	163,4	23,6
Külső személyi juttatások	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 321,6	623,4	--	623,4	--	--	-611,9	--	-611,9	11,5	93,0
Társadalombiztosítási járulék	1 141,1	538,0	--	538,0	--	--	--	--	--	11,5	79,8
Munkaadói járulék	117,4	58,5	--	58,5	--	--	--	--	--	--	8,2
Egészségügyi hozzájárulás	54,6	26,9	--	26,9	--	--	--	--	--	--	4,2
Táppénz hozzájárulás	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 3 Dologi kiadások	1 779,9	1 478,5	--	1 478,5	--	--	-1 460,4	--	-1 460,4	18,1	36,5
Készletbeszerzés	142,5	137,2	--	137,2	--	--	--	--	--	--	3,4
Kommunikációs szolgáltatások	146,3	118,2	--	118,2	--	--	--	--	--	--	5,6
Szolgáltatás	385,7	456,7	--	456,7	--	--	--	--	--	--	9,8
Vásárolt közszolgáltatások	5,8	66,8	--	66,8	--	--	--	--	--	--	1,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	172,7	157,4	--	157,4	--	--	--	--	--	--	4,5
Általános forgalmi adó-befizetés	13,6	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--	1,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	235,1	226,6	--	226,6	--	--	--	--	--	--	1,9
Egyéb kiadások	41,5	40,1	--	40,1	--	--	--	--	--	--	0,6
Költségvetési befizetések	236,5	8,6	--	8,6	--	--	--	--	--	--	0,2
Adók, díjak, befizetések	81,0	5,9	--	5,9	--	--	--	--	--	--	4,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	319,2	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--	18,1	3,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	91,4	--	--	--	--	--	--	451,8	451,8	451,8	179,6
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	451,8	178,9
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	451,8	178,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	194,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	119,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	50,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	906,8	100,0	--	100,0	--	--	-546,3	450,0	-96,3	3,7	11,9
1 Működési költségvetés	830,0	100,0	--	100,0	--	--	-546,3	450,0	-96,3	3,7	11,9

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Intézményi működési bevételek	159,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	3,7	11,9
Alaptevékenység bevételei	51,3	55,7	--	55,7	--	--	--	--	--	2,2	6,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	59,6	38,3	--	38,3	--	--	--	--	--	--	5,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	14,7	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	1,5	0,3
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	670,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	620,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	50,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	56,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	48,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	474,2	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	470,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	6 113,0	3 951,3	--	3 951,3	--	--	-3 312,0	--	-3 312,0	639,3	639,3
1 Működési költségvetés támogatása	6 019,9	3 951,3	--	3 951,3	--	--	--	--	--	639,3	639,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	93,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	68,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 212	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Állományba nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 226	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények (10208 Erdőgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	3 391,8	2 862,8	--	2 862,8	139,5	-24,8	489,7	571,6	1 200,8	4 063,6	3 900,9
1 Működési költségvetés	3 272,7	2 862,8	--	2 862,8	139,5	-24,8	489,7	471,2	1 100,4	3 963,2	3 809,4

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Személyi juttatások	1 974,9	1 829,0	--	1 829,0	124,5	--	159,2	268,2	551,9	2 380,9	2 365,5
Rendszeres személyi juttatások	1 405,5	1 555,5	--	1 555,5	--	--	--	--	--	1 773,4	1 588,9
Nem rendszeres személyi juttatások	454,7	188,5	--	188,5	--	--	--	--	--	487,5	660,4
Külső személyi juttatások	114,7	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--	120,0	116,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	603,2	571,6	--	571,6	39,8	--	50,8	59,2	149,8	721,4	711,0
Társadalombiztosítási járulék	525,0	502,8	--	502,8	--	--	--	--	--	637,7	623,9
Munkaadói járulék	51,4	48,8	--	48,8	--	--	--	--	--	62,7	62,3
Egészségügyi hozzájárulás	23,4	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	21,0	21,4
Táppénz hozzájárulás	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
/ 3 Dologi kiadások	642,6	462,2	--	462,2	-24,8	-24,8	279,7	41,2	296,1	758,3	631,1
Készletbeszerzés	117,2	89,2	--	89,2	--	--	--	--	--	142,7	128,6
Kommunikációs szolgáltatások	133,4	87,4	--	87,4	--	--	--	--	--	133,2	78,4
Szolgáltatás	158,9	124,3	--	124,3	--	--	--	--	--	198,0	191,3
Vásárolt közszolgáltatások	3,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	2,4	1,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	78,7	55,0	--	55,0	--	--	--	--	--	88,8	68,8
Általános forgalmi adó-befizetés	24,0	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	31,9	32,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,9	3,9	--	3,9	--	--	--	--	--	15,0	14,5
Egyéb kiadások	78,7	40,4	--	40,4	--	--	--	--	--	111,3	82,3
Költségvetési befizetések	11,5	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--	8,0	8,5
Adók, díjak, befizetések	23,3	28,0	--	28,0	--	--	--	--	--	27,0	24,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,0	--	--	--	--	--	--	102,6	102,6	102,6	101,8
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	100,1	99,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,1	99,3
Működési célú pénzeszköztartás fejezeti kezelésű előirányzatnak	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	110,5	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0	90,0	81,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	102,1	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0	90,0	81,9
/ 2 Felújítás	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	8,6	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4	9,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	9,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	9,6
BEVÉTELEK	1 308,7	380,0	--	380,0	--	--	--	473,3	473,3	853,3	820,6
1 Működési költségvetés	1 266,2	380,0	--	380,0	--	--	--	461,9	461,9	841,9	809,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	360,2	380,0	--	380,0	--	--	--	--	--	380,0	335,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Alaptevékenység bevételei	108,4	360,0	--	360,0	--	--	--	--	--	331,4	280,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	89,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	19,4	8,0	--	8,0	--	--	--	--	--	11,1	15,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	60,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--	25,3	26,8
Vállalkozás bevételei	82,1	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	904,6	--	--	--	--	--	--	--	--	460,6	473,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	887,3	--	--	--	--	--	--	--	--	460,6	467,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	33,6	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	8,9	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4	10,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	149,6	--	--	--	--	--	--	98,3	98,3	98,3	98,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	149,6	--	--	--	--	--	--	--	--	98,3	98,3
TÁMOGATÁSOK	2 031,9	2 482,8	--	2 482,8	139,5	-24,8	489,7	--	629,2	3 112,0	3 112,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 914,9	2 482,8	--	2 482,8	--	--	--	--	--	3 112,0	3 112,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	117,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	117,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	98,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	534	--	--	--	--	--	--	--	--	--	511
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	524	--	--	--	--	--	--	--	--	--	503
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
LÉTSZÁMKERET	545	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	537	--	--	--	--	--	--	--	--	--	482
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5
2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (10128 Mezőgazdasági reform és földrendezés szakigazgatása)											
KIADÁSOK	10 540,5	8 836,9	--	8 836,9	-60,4	-60,4	-72,0	2 320,3	2 187,9	11 024,8	10 892,2

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés	9 663,8	7 711,9	--	7 711,9	-60,4	-60,4	--	2 473,4	2 413,0	10 124,9	10 002,0
/ 1 Személyi juttatások	625,6	914,2	--	914,2	--	--	--	0,1	0,1	914,3	826,8
Rendszeres személyi juttatások	381,4	671,5	--	671,5	--	--	--	--	--	616,1	547,9
Nem rendszeres személyi juttatások	184,2	188,4	--	188,4	--	--	--	--	--	238,4	219,1
Külső személyi juttatások	60,0	54,3	--	54,3	--	--	--	--	--	59,8	59,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	188,7	292,5	--	292,5	--	--	--	-26,0	-26,0	266,5	251,9
Társadalombiztosítási járulék	165,3	250,7	--	250,7	--	--	--	--	--	232,3	218,5
Munkaadói járulék	15,5	34,2	--	34,2	--	--	--	--	--	21,0	21,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,5	7,6	--	7,6	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	2,4
/ 3 Dologi kiadások	4 597,6	1 160,2	--	1 160,2	-60,4	-60,4	--	350,3	289,9	1 450,1	1 429,8
Készletbeszerzés	53,7	63,4	--	63,4	--	--	--	--	--	64,6	49,4
Kommunikációs szolgáltatások	190,0	180,2	--	180,2	--	--	--	--	--	229,0	229,0
Szolgáltatás	302,3	156,5	--	156,5	--	--	--	--	--	98,6	59,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	0,7	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	245,1	58,6	--	58,6	--	--	--	--	--	174,7	174,7
Általános forgalmi adó-befizetés	115,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	56,1	56,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	37,3	39,8	--	39,8	--	--	--	--	--	25,9	26,3
Egyéb kiadások	91,3	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	81,2	81,2
Költségvetési befizetések	3 106,3	225,3	--	225,3	--	--	--	--	--	352,3	352,6
Adók, díjak, befizetések	26,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	10,1	43,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	428,2	355,4	--	355,4	--	--	--	--	--	356,9	356,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 251,9	5 345,0	--	5 345,0	--	--	--	2 149,0	2 149,0	7 494,0	7 493,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	4 185,8	5 345,0	--	5 345,0	--	--	--	--	--	7 408,4	7 401,8
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	4 185,8	5 345,0	--	5 345,0	--	--	--	--	--	7 408,4	7 401,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	66,1	--	--	--	--	--	--	--	--	85,6	91,7
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,6	1,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	63,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,4
2 Felhalmozási költségvetés	863,9	1 110,0	--	1 110,0	--	--	-72,0	-155,3	-227,3	882,7	881,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	818,0	1 110,0	--	1 110,0	--	--	-72,0	-155,3	-227,3	882,7	881,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	45,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	45,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	12,8	15,0	--	15,0	--	--	--	2,2	2,2	17,2	9,0

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,8	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	17,2	9,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,8	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	17,2	9,0
BEVÉTELEK	3 146,7	2 800,0	--	2 800,0	--	--	--	462,6	462,6	3 262,6	3 320,3
1 Működési költségvetés	2 640,3	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	432,1	432,1	2 432,1	2 820,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 637,2	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--	2 431,9	2 820,2
Alaptevékenység bevételei	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	--	12,4	6,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 510,1	1 989,2	--	1 989,2	--	--	--	--	--	2 303,3	2 719,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	116,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	116,2	93,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	506,4	800,0	--	800,0	--	--	--	30,5	30,5	830,5	499,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	506,4	800,0	--	800,0	--	--	--	--	--	830,5	499,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	506,4	800,0	--	800,0	--	--	--	--	--	830,5	499,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 138,1	--	--	--	--	--	--	1 857,7	1 857,7	1 857,7	1 857,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7 984,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1 857,7	1 857,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	153,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	153,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	0,3	6 036,9	--	6 036,9	-60,4	-60,4	-72,0	--	-132,4	5 904,5	5 904,5
1 Működési költségvetés támogatása	0,3	6 036,9	--	6 036,9	--	--	--	--	--	5 904,5	5 904,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	744,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	176
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	184
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	184
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	22 426,1	19 738,0	--	19 738,0	-83,6	-90,4	1 381,4	5 852,0	7 149,8	26 887,8	24 787,6
1 Működési költségvetés	21 038,3	19 733,0	--	19 733,0	-83,6	-90,4	1 306,4	4 005,2	5 228,0	24 961,0	23 257,1
/ 1 Személyi juttatások	10 650,1	10 956,6	--	10 956,6	5,9	--	757,3	954,7	1 717,9	12 674,5	12 139,1

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Rendszeres személyi juttatások	7 952,0	9 599,6	--	9 599,6	--	--	--	--	--	9 749,5	9 177,2
Nem rendszeres személyi juttatások	2 341,5	1 293,4	--	1 293,4	--	--	--	--	--	2 472,4	2 525,6
Külső személyi juttatások	356,6	63,6	--	63,6	--	--	--	--	--	452,6	436,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 387,9	3 626,0	--	3 626,0	1,0	--	182,5	141,9	325,4	3 951,4	3 761,0
Társadalombiztosítási járulék	2 808,0	3 032,5	--	3 032,5	--	--	--	--	--	3 355,8	3 192,3
Munkaadói járulék	328,3	351,4	--	351,4	--	--	--	--	--	348,3	336,9
Egészségügyi hozzájárulás	207,7	200,6	--	200,6	--	--	--	--	--	203,3	193,9
Táppénz hozzájárulás	43,9	41,5	--	41,5	--	--	--	--	--	44,0	37,9
/ 3 Dologi kiadások	6 981,3	5 150,4	--	5 150,4	-90,5	-90,4	281,7	2 958,3	3 149,5	8 299,9	7 321,8
Készletbeszerzés	821,2	738,8	--	738,8	--	--	--	--	--	929,8	763,1
Kommunikációs szolgáltatások	448,9	389,6	--	389,6	--	--	--	--	--	395,4	366,7
Szolgáltatás	3 048,9	2 466,9	--	2 466,9	--	--	--	--	--	4 204,4	4 029,5
Vásárolt közszolgáltatások	301,9	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	576,2	471,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	729,7	630,3	--	630,3	--	--	--	--	--	845,2	735,0
Általános forgalmi adó-befizetés	346,4	186,2	--	186,2	--	--	--	--	--	176,3	181,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	61,4	41,2	--	41,2	--	--	--	--	--	63,9	57,9
Egyéb kiadások	453,9	466,7	--	466,7	--	--	--	--	--	587,7	423,9
Költségvetési befizetések	257,9	84,2	--	84,2	--	--	--	--	--	321,6	96,0
Adók, díjak, befizetések	499,7	86,5	--	86,5	--	--	--	--	--	174,6	174,2
Nemzetközi tagsági díjak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	11,4	24,0	--	24,0	--	--	--	--	--	22,6	21,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19,0	--	--	--	--	--	84,9	-49,9	35,0	35,0	35,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1
Működési célú pénzeszköztartás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	15,6	--	--	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	1 379,1	--	--	--	--	--	75,0	1 847,7	1 922,7	1 922,7	1 525,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	980,0	--	--	--	--	--	75,0	1 484,3	1 559,3	1 559,3	1 273,2
/ 2 Felújítás	386,2	--	--	--	--	--	--	361,6	361,6	361,6	250,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	1,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Felhalmozási célú pénzeszköztadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 4 Kormányzati beruházás	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	8,7	5,0	--	5,0	--	--	--	-0,9	-0,9	4,1	5,2
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	5,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	5,2
BEVÉTELEK	11 958,5	10 684,0	--	10 684,0	--	--	--	4 924,9	4 924,9	15 608,9	14 933,7
1 Működési költségvetés	11 236,0	10 684,0	--	10 684,0	--	--	--	3 791,9	3 791,9	14 475,9	13 800,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	8 939,1	10 684,0	--	10 684,0	--	--	--	--	--	12 587,1	11 912,4
Alaptevékenység bevételei	6 109,0	10 502,7	--	10 502,7	--	--	--	--	--	12 338,2	11 648,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 365,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	90,5	35,4	--	35,4	--	--	--	--	--	52,5	67,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	373,7	145,9	--	145,9	--	--	--	--	--	196,3	196,5
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	2 208,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 730,5	1 729,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	1 510,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 401,8	1 400,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	660,8	--	--	--	--	--	--	--	--	310,7	310,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	37,4	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	88,3	--	--	--	--	--	--	--	--	158,3	158,5
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113,1	113,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	45,2	45,2
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	713,3	--	--	--	--	--	--	1 128,9	1 128,9	1 128,9	1 128,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	713,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 128,9	1 128,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	13,7
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	661,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 094,4	1 091,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	548,3	--	--	--	--	--	--	--	--	752,1	749,2
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	98,8	--	--	--	--	--	--	--	--	329,9	329,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
3 Kölcsönök	9,2	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1	4,1	5,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	5,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 756,9	--	--	--	--	--	--	927,1	927,1	927,1	926,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 143,9	--	--	--	--	--	--	--	--	734,8	734,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	613,0	--	--	--	--	--	--	--	--	192,3	192,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	613,0	--	--	--	--	--	--	--	--	192,3	192,3
TÁMOGATÁSOK	9 637,5	9 054,0	--	9 054,0	-83,6	-90,4	1 381,4	--	1 297,8	10 351,8	10 351,8
1 Működési költségvetés támogatása	9 636,7	9 054,0	--	9 054,0	--	--	--	--	--	10 130,8	10 130,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	221,0	221,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	221,0	221,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	926,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 424,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 977	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 925
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 805	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 758
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69
Állományba nem tartozók	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	4 938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 916
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 876	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 856
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyésztés-fenntartás intézményei (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)											
KIADÁSOK	6 416,5	6 665,5	--	6 665,5	73,0	-18,7	629,2	327,5	1 029,7	7 695,2	6 145,1
1 Működési költségvetés	5 968,0	6 665,5	--	6 665,5	73,0	-18,7	626,2	70,8	770,0	7 435,5	5 966,7
/ 1 Személyi juttatások	2 411,4	2 664,6	--	2 664,6	69,5	--	95,8	6,4	171,7	2 836,3	2 508,9
Rendszeres személyi juttatások	1 701,7	2 123,0	--	2 123,0	--	--	--	--	--	2 147,9	1 793,2
Nem rendszeres személyi juttatások	588,0	471,5	--	471,5	--	--	--	--	--	562,8	621,6
Külső személyi juttatások	121,7	70,1	--	70,1	--	--	--	--	--	125,6	94,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	777,0	921,3	--	921,3	22,2	--	28,4	2,2	52,8	974,1	793,1
Társadalombiztosítási járulék	666,5	788,5	--	788,5	--	--	--	--	--	836,6	685,6
Munkaadói járulék	66,7	80,6	--	80,6	--	--	--	--	--	85,3	70,8
Egészségügyi hozzájárulás	37,8	43,5	--	43,5	--	--	--	--	--	43,5	32,6
Táppénz hozzájárulás	6,0	8,7	--	8,7	--	--	--	--	--	8,7	4,1

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5	17,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	20,7
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9	5,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	101,8	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1	36,1	9,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	101,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,1	9,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	69,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,1	9,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,5	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	325,5	--	--	--	--	--	--	262,9	262,9	262,9	263,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	79,4	--	--	--	--	--	--	--	--	227,9	228,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	246,1	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	246,1	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
TÁMOGATÁSOK	1 986,0	1 865,6	--	1 865,6	73,0	-18,7	629,2	--	702,2	2 567,8	2 567,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 910,8	1 865,6	--	1 865,6	--	--	--	--	--	2 564,8	2 564,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	75,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	75,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	262,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	286,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	775
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	801	--	--	--	--	--	--	--	--	--	762
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13
LÉTSZÁMKERET	898	--	--	--	--	--	--	--	--	--	788
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	773
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
Állományba nem tartozók	19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	7 290,4	11 250,7	--	11 250,7	-98,2	-112,5	-1 762,0	1 476,2	-384,0	10 866,7	10 614,6
1 Működési költségvetés	6 121,8	10 670,5	--	10 670,5	-98,2	-112,5	-1 562,0	648,4	-1 011,8	9 658,7	9 408,6

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Személyi juttatások	3 099,2	4 593,4	--	4 593,4	11,2	--	--	328,5	339,7	4 933,1	4 928,2
Rendszeres személyi juttatások	2 382,0	3 555,0	--	3 555,0	--	--	--	--	--	3 580,5	3 580,2
Nem rendszeres személyi juttatások	669,4	953,4	--	953,4	--	--	--	--	--	1 279,1	1 276,6
Külső személyi juttatások	47,8	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--	73,5	71,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	950,5	1 492,5	--	1 492,5	3,1	--	--	33,0	36,1	1 528,6	1 524,6
Társadalombiztosítási járulék	816,4	1 308,8	--	1 308,8	--	--	--	--	--	1 330,6	1 326,8
Munkaadói járulék	83,5	137,8	--	137,8	--	--	--	--	--	135,9	135,7
Egészségügyi hozzájárulás	41,7	45,9	--	45,9	--	--	--	--	--	53,2	53,2
Táppénz hozzájárulás	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	8,9	8,9
/ 3 Dologi kiadások	2 007,7	2 084,6	--	2 084,6	-112,5	-112,5	-36,0	323,5	175,0	2 259,6	2 034,4
Készletbeszerzés	290,7	328,0	--	328,0	--	--	--	--	--	395,9	282,2
Kommunikációs szolgáltatások	195,0	205,8	--	205,8	--	--	--	--	--	190,1	150,5
Szolgáltatás	811,0	844,0	--	844,0	--	--	--	--	--	1 080,0	1 065,1
Vásárolt közszolgáltatások	158,7	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--	38,5	37,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	321,4	383,8	--	383,8	--	--	--	--	--	347,4	305,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,9	27,0	--	27,0	--	--	--	--	--	34,7	34,7
Egyéb kiadások	108,9	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	73,3	65,4
Költségvetési befizetések	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
Adók, díjak, befizetések	39,1	45,0	--	45,0	--	--	--	--	--	59,4	55,0
Nemzetközi tagsági díjak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	26,8	24,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	64,4	2 500,0	--	2 500,0	--	--	-1 526,0	-36,6	-1 562,6	937,4	921,4
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	872,1	856,4
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	872,1	856,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	64,4	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	--	65,3	65,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	64,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	--	63,1	62,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 168,6	580,2	--	580,2	--	--	-200,0	827,8	627,8	1 208,0	1 206,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 146,4	580,2	--	580,2	--	--	-200,0	820,0	620,0	1 200,2	1 198,7
/ 2 Felújítás	20,0	--	--	--	--	--	--	6,9	6,9	6,9	6,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,5
BEVÉTELEK	476,8	--	--	--	--	--	--	576,3	576,3	576,3	702,7
1 Működési költségvetés	468,1	--	--	--	--	--	--	532,0	532,0	532,0	532,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	32,2	32,2
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	464,5	--	--	--	--	--	--	--	--	499,8	499,8
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	457,1	--	--	--	--	--	--	--	--	491,1	491,1
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	8,7	--	--	--	--	--	--	43,9	43,9	43,9	170,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	43,9	170,3
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	42,3	168,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	42,3	168,7
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	625,9	--	--	--	--	--	--	899,9	899,9	899,9	899,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	625,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	899,9	899,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	899,9	899,9
TÁMOGATÁSOK	7 087,6	11 250,7	--	11 250,7	-98,2	-112,5	-1 762,0	--	-1 860,2	9 390,5	9 390,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 929,8	10 670,5	--	10 670,5	--	--	--	--	--	8 810,3	8 810,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 157,8	580,2	--	580,2	--	--	--	--	--	580,2	580,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 157,8	580,2	--	580,2	--	--	--	--	--	580,2	580,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	899,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	378,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	990	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 314
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	981	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 298
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
LÉTSZÁMKERET	972	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 194
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	972	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 190
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)											
KIADÁSOK	8 211,6	7 251,5	--	7 251,5	66,4	-56,3	655,1	1 122,3	1 843,8	9 095,3	8 715,8
1 Működési költségvetés	7 361,8	7 251,5	--	7 251,5	66,4	-56,3	86,1	655,5	808,0	8 059,5	7 816,3
/ 1 Személyi juttatások	3 592,3	3 741,4	--	3 741,4	68,9	--	27,1	18,9	114,9	3 856,3	3 778,4
Rendszeres személyi juttatások	2 722,8	3 097,7	--	3 097,7	--	--	--	--	--	3 026,2	2 942,8
Nem rendszeres személyi juttatások	671,0	554,5	--	554,5	--	--	--	--	--	628,8	623,1
Külső személyi juttatások	198,5	89,2	--	89,2	--	--	--	--	--	201,3	212,5

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 4 Kormányzati beruházás	190,0	--	--	--	--	--	202,0	--	202,0	202,0	202,0
Központi beruházási kiadások	190,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,7	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
BEVÉTELEK	2 603,3	1 623,0	--	1 623,0	--	--	--	776,2	776,2	2 399,2	2 313,5
1 Működési költségvetés	2 213,3	1 623,0	--	1 623,0	--	--	--	443,8	443,8	2 066,8	1 909,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 639,4	1 495,2	--	1 495,2	--	--	--	--	--	1 677,0	1 487,2
Alaptevékenység bevételei	203,8	1 094,9	--	1 094,9	--	--	--	--	--	1 276,0	1 112,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	935,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	256,6	216,1	--	216,1	--	--	--	--	--	200,4	187,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	244,0	184,2	--	184,2	--	--	--	--	--	200,6	187,2
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	471,4	71,8	--	71,8	--	--	--	--	--	260,6	304,6
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	136,5	55,0	--	55,0	--	--	--	--	--	151,5	184,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	9,6	12,3
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	318,3	16,8	--	16,8	--	--	--	--	--	93,6	95,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel a társadalombiztosítási alapoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	12,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	102,5	56,0	--	56,0	--	--	--	--	--	129,2	117,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	96,2	56,0	--	56,0	--	--	--	--	--	100,1	87,2
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	13,4	10,0
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	13,6	15,1
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	5,1
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	388,5	--	--	--	--	--	--	330,9	330,9	330,9	402,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	388,5	--	--	--	--	--	--	--	--	330,9	402,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	51,0	63,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	155,4	--	--	--	--	--	--	--	--	94,8	115,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	64,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	9,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	76,5	--	--	--	--	--	--	--	--	84,1	103,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	210,8	--	--	--	--	--	--	--	--	185,1	223,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	205,0	--	--	--	--	--	--	--	--	159,8	194,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	28,6

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	1,5	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	437,2	--	--	--	--	--	--	346,1	346,1	346,1	346,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	332,9	--	--	--	--	--	--	--	--	294,5	294,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	104,3	--	--	--	--	--	--	--	--	51,6	51,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	104,3	--	--	--	--	--	--	--	--	51,6	51,6
TÁMOGATÁSOK	5 517,2	5 628,5	--	5 628,5	66,4	-56,3	655,1	--	721,5	6 350,0	6 350,0
1 Működési költségvetés támogatása	5 177,9	5 628,5	--	5 628,5	--	--	--	--	--	5 840,0	5 842,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	339,3	--	--	--	--	--	--	--	--	510,0	507,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	339,3	--	--	--	--	--	--	--	--	510,0	507,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	346,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	293,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 857	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 775
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 766	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 689
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72
Állományba nem tartozók	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 965	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 869
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 897	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 805
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61
Állományba nem tartozók	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
7 Közművelődési intézmények (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)											
KIADÁSOK	736,3	709,0	--	709,0	-3,7	-6,0	53,1	71,5	120,9	829,9	753,7
1 Működési költségvetés	713,2	689,0	--	689,0	-3,7	-6,0	42,9	67,6	106,8	795,8	728,6
/ 1 Személyi juttatások	347,5	361,3	--	361,3	1,7	--	3,7	10,8	16,2	377,5	371,5
Rendszeres személyi juttatások	261,2	300,5	--	300,5	--	--	--	--	--	287,8	283,1
Nem rendszeres személyi juttatások	65,3	45,8	--	45,8	--	--	--	--	--	70,0	68,7
Külső személyi juttatások	21,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--	19,7	19,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	119,2	121,8	--	121,8	0,6	--	1,0	-2,2	-0,6	121,2	119,8
Társadalombiztosítási járulék	101,9	104,4	--	104,4	--	--	--	--	--	103,1	101,7
Munkaadói járulék	10,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	10,3	10,3
Egészségügyi hozzájárulás	6,9	7,4	--	7,4	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	246,5	205,9	--	205,9	-6,0	-6,0	38,2	59,0	91,2	297,1	237,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Készletbeszerzés	60,9	69,7	--	69,7	--	--	--	--	--	79,7	34,3
Kommunikációs szolgáltatások	13,6	13,9	--	13,9	--	--	--	--	--	15,6	15,6
Szolgáltatás	102,1	86,5	--	86,5	--	--	--	--	--	124,2	109,8
Vásárolt közszolgáltatások	11,5	11,9	--	11,9	--	--	--	--	--	12,8	12,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32,0	19,1	--	19,1	--	--	--	--	--	33,5	33,5
Általános forgalmi adó-befizetés	9,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	4,8	4,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,4	2,6	--	2,6	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Egyéb kiadások	1,8	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Költségvetési befizetések	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
Adók, díjak, befizetések	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Nemzetközi tagsági díjak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	23,1	20,0	--	20,0	--	--	10,2	3,7	13,9	33,9	24,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8,3	20,0	--	20,0	--	--	2,2	3,4	5,6	25,6	16,6
/ 2 Felújítás	14,8	--	--	--	--	--	8,0	0,3	8,3	8,3	8,3
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
BEVÉTELEK	111,6	110,0	--	110,0	--	--	--	51,2	51,2	161,2	122,7
1 Működési költségvetés	106,6	90,0	--	90,0	--	--	--	50,9	50,9	140,9	122,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	87,1	80,0	--	80,0	--	--	--	--	--	110,3	91,8
Alaptevékenység bevételei	0,5	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	43,9	38,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	51,1	35,6	--	35,6	--	--	--	--	--	59,6	46,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	6,5	9,4	--	9,4	--	--	--	--	--	6,8	6,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	18,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	28,9	28,9
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	17,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	27,5	27,5
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	5,0	20,0	--	20,0	--	--	--	0,3	0,3	20,3	0,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	20,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	5,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	20,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	5,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	20,3	0,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	84,3	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3	20,3	20,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	82,4	--	--	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
TÁMOGATÁSOK	560,7	599,0	--	599,0	-3,7	-6,0	53,1	--	49,4	648,4	648,4
1 Működési költségvetés támogatása	560,7	599,0	--	599,0	--	--	--	--	--	638,2	638,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
LÉTSZÁMKERET	181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	163
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17
8 Agrárkutató intézetek (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)											
KIADÁSOK	7 444,1	5 448,4	--	5 448,4	153,1	-32,3	705,8	2 300,2	3 159,1	8 607,5	6 908,8
1 Működési költségvetés	6 597,0	5 448,4	--	5 448,4	153,1	-32,3	703,2	1 472,8	2 329,1	7 777,5	6 277,9
/ 1 Személyi juttatások	2 952,6	2 912,9	--	2 912,9	136,5	--	70,9	363,6	571,0	3 483,9	2 899,3
Rendszeres személyi juttatások	2 154,2	2 433,3	--	2 433,3	--	--	--	--	--	2 628,3	2 188,2
Nem rendszeres személyi juttatások	597,8	357,0	--	357,0	--	--	--	--	--	666,0	521,4
Külső személyi juttatások	200,6	122,6	--	122,6	--	--	--	--	--	189,6	189,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	958,3	986,1	--	986,1	43,7	--	16,1	149,0	208,8	1 194,9	914,8
Társadalombiztosítási járulék	827,3	846,9	--	846,9	--	--	--	--	--	1 015,8	789,0
Munkaadói járulék	75,0	85,1	--	85,1	--	--	--	--	--	117,9	77,1
Egészségügyi hozzájárulás	50,1	48,2	--	48,2	--	--	--	--	--	52,3	42,2
Táppénz hozzájárulás	5,7	5,8	--	5,8	--	--	--	--	--	7,6	6,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	1,3	0,5
/ 3 Dologi kiadások	2 539,7	1 549,4	--	1 549,4	-32,3	-32,3	562,7	848,2	1 378,6	2 928,0	2 376,3
Készletbeszerzés	493,9	379,8	--	379,8	--	--	--	--	--	685,0	438,9
Kommunikációs szolgáltatások	93,5	98,4	--	98,4	--	--	--	--	--	113,2	90,3
Szolgáltatás	625,5	476,6	--	476,6	--	--	--	--	--	706,9	572,2
Vásárolt közszolgáltatások	349,8	61,7	--	61,7	--	--	--	--	--	380,3	348,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	387,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	377,3	346,7
Általános forgalmi adó-befizetés	112,0	121,8	--	121,8	--	--	--	--	--	182,0	154,5

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	123,0	70,4	--	70,4	--	--	--	--	--	126,4	118,2
Egyéb kiadások	173,9	44,2	--	44,2	--	--	--	--	--	239,1	225,3
Költségvetési befizetések	38,0	22,7	--	22,7	--	--	--	--	--	15,5	8,3
Adók, díjak, befizetések	55,0	38,2	--	38,2	--	--	--	--	--	48,8	48,7
Nemzetközi tagsági díjak	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	--	3,5	2,7
Realizált árfolyamvesztések	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	85,5	34,0	--	34,0	--	--	--	--	--	49,5	21,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	146,4	--	--	--	5,2	--	53,5	112,0	170,7	170,7	87,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	149,3	72,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	149,3	72,1
Működési célú pénzeszköztátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	130,4	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3	12,3
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	130,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,7	7,7
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
2 Felhalmozási költségvetés	842,0	--	--	--	--	--	2,6	818,8	821,4	821,4	622,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	742,4	--	--	--	--	--	--	665,1	665,1	665,1	494,1
/ 2 Felújítás	94,1	--	--	--	--	--	2,6	61,1	63,7	63,7	36,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	92,5	92,5	92,5	92,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,8	85,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85,8	85,4
/ 4 Kormányzati beruházás	5,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	--
Központi beruházási kiadások	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	5,1	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6	8,6	8,6
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
BEVÉTELEK	2 998,1	2 223,0	--	2 223,0	--	--	56,2	1 331,1	1 387,3	3 610,3	2 772,5
1 Működési költségvetés	2 589,4	2 223,0	--	2 223,0	--	--	56,2	866,6	922,8	3 145,8	2 258,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 192,3	1 677,5	--	1 677,5	--	--	--	--	--	1 775,1	1 100,8
Alaptevékenység bevételei	22,1	1 045,2	--	1 045,2	--	--	--	--	--	1 045,2	618,1

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	559,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	190,8	248,4	--	248,4	--	--	--	--	--	360,4	226,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	347,2	282,6	--	282,6	--	--	--	--	--	282,3	214,7
Vállalkozás bevételei	72,4	101,3	--	101,3	--	--	--	--	--	86,2	40,7
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,3
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	1 071,9	545,5	--	545,5	--	--	--	--	--	1 177,5	920,8
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	258,5	260,0	--	260,0	--	--	--	--	--	562,9	379,6
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	209,9	285,5	--	285,5	--	--	--	--	--	316,3	107,2
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	603,5	--	--	--	--	--	--	--	--	297,9	433,6
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	325,2	--	--	--	--	--	--	--	--	193,2	236,6
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	177,0	205,8
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	289,5	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	30,0
2 Felhalmozási költségvetés	404,2	--	--	--	--	--	--	456,9	456,9	456,9	506,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	404,2	--	--	--	--	--	--	--	--	456,9	506,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	63,4	--	--	--	--	--	--	--	--	48,4	67,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	299,3	--	--	--	--	--	--	--	--	402,9	433,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	143,4	--	--	--	--	--	--	--	--	279,4	291,1
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	138,3	--	--	--	--	--	--	--	--	123,5	134,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	41,5	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,5	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	810,8	--	--	--	--	--	--	969,1	969,1	969,1	969,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	508,7	--	--	--	--	--	--	--	--	818,0	818,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	302,1	--	--	--	--	--	--	--	--	151,1	151,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	301,0	--	--	--	--	--	--	--	--	151,1	151,1

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 602,7	3 225,4	--	3 225,4	153,1	-32,3	649,6	--	802,7	4 028,1	4 028,1
1 Működési költségvetés támogatása	4 457,3	3 225,4	--	3 225,4	--	--	--	--	--	3 972,6	3 972,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	145,4	--	--	--	--	--	--	--	--	55,5	55,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	145,4	--	--	--	--	--	--	--	--	55,5	55,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	967,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	860,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 063	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 062
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 016
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 060
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 083	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 035
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)											
10 1 Beruházás (16020 Funkcióba nem sorolt)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 3 Holtág rehabilitáció támogatása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 13 Intézmények központi beruházásai (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)											
KIADÁSOK	77,6	202,0	--	202,0	--	--	-165,6	--	-165,6	36,4	36,4
2 Felhalmozási költségvetés	77,6	202,0	--	202,0	--	--	-165,6	--	-165,6	36,4	36,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	77,6	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	77,6	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	77,6	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
/ 4 Kormányzati beruházás	--	202,0	--	202,0	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--
Egyéb központi beruházás	--	--	--	--	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--
Egyéb központi beruházás	--	--	--	--	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	77,8	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	77,8	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	36,4
TÁMOGATÁSOK	36,4	202,0	--	202,0	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	36,4	202,0	--	202,0	--	--	-202,0	--	-202,0	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 14 Duna-Tisza közti homokhátság vízviSSzatartása, vízpótlása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)											
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,0
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 18 Központi beruházási maradványok rendezése (01112 Kormányzat)											
KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (16011 Központi fejezetek elszámolásai)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok (13502 Munkavédelem)											
KIADÁSOK	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)											
KIADÁSOK	270,4	1 050,0	--	1 050,0	-65,0	-65,0	-331,8	--	-396,8	653,2	452,2
1 Működési költségvetés	264,8	500,0	--	500,0	--	--	153,2	--	153,2	653,2	452,2

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	547,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	547,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	547,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	747,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	747,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)											
KIADÁSOK	92,4	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	570,7
1 Működési költségvetés	92,4	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	570,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	92,4	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	570,7
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	91,7	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	570,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	91,7	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	570,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	71,1	650,0	--	650,0	--	--	-2,0	--	-2,0	648,0	648,0
1 Működési költségvetés támogatása	71,1	650,0	--	650,0	--	--	--	--	--	648,0	648,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-2,0	--	-2,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,3
10 2 9 Vízügyi feladatok támogatása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)											
KIADÁSOK	192,6	200,0	--	200,0	--	--	482,5	--	482,5	682,5	682,5
2 Felhalmozási költségvetés	192,6	200,0	--	200,0	--	--	482,5	--	482,5	682,5	682,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	192,6	200,0	--	200,0	--	--	482,5	--	482,5	682,5	682,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	192,6	200,0	--	200,0	--	--	482,5	--	482,5	677,2	677,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	192,6	200,0	--	200,0	--	--	482,5	--	482,5	677,2	677,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,8	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
TÁMOGATÁSOK	192,7	200,0	--	200,0	--	--	480,0	--	480,0	680,0	680,0
1 Működési költségvetés támogatása	192,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	680,0	680,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	480,0	--	480,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 10 Parlagrafü elleni védekezés támogatása (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)											
KIADÁSOK	357,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	357,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	357,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	336,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervek	336,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	21,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	142,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 10 1 Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	--	--	-109,0	--	-109,0	391,0	379,2
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	--	--	-109,0	--	-109,0	391,0	379,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	500,0	--	500,0	--	--	-110,9	--	-110,9	389,1	377,3
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	500,0	--	500,0	--	--	-110,9	--	-110,9	384,0	372,2
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	384,0	372,2
Működési célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	500,0	--	500,0	--	--	-110,9	--	-110,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	11,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	11,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés támogatása	750,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)											
KIADÁSOK	--	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	-120,0	-513,5	--	-633,5	566,5	60,0
1 Működési költségvetés	--	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	-120,0	-513,5	--	-633,5	566,5	60,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	-120,0	-513,5	--	-633,5	566,5	60,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	566,5	60,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	566,5	60,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	--	-513,5	--	-633,5	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	--	-513,5	--	-633,5	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0
TÁMOGATÁSOK	60,0	1 200,0	--	1 200,0	-120,0	-120,0	-573,5	--	-693,5	506,5	506,5
1 Működési költségvetés támogatása	60,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	--	506,5	506,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-120,0	--	-573,5	--	-693,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	506,5
10 2 14 Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	2 631,8	3 080,0	--	3 080,0	-308,0	-308,0	-295,3	--	-603,3	2 476,7	1 757,1
1 Működési költségvetés	2 214,8	1 330,0	--	1 330,0	-308,0	-308,0	-143,2	--	-451,2	878,8	684,6
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 214,8	1 330,0	--	1 330,0	-308,0	-308,0	-288,1	--	-596,1	733,9	684,6
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	2 206,2	1 330,0	--	1 330,0	-308,0	--	-288,1	--	-596,1	704,5	655,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	2 206,2	1 330,0	--	1 330,0	-308,0	--	-288,1	--	-596,1	704,5	655,2

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))											
KIADÁSOK	372,6	--	--	--	--	--	511,8	--	511,8	511,8	511,5
1 Működési költségvetés	372,6	--	--	--	--	--	511,8	--	511,8	511,8	511,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	372,6	--	--	--	--	--	511,8	--	511,8	511,8	511,5
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	180,0	--	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	180,0	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	192,6	--	--	--	--	--	510,1	--	510,1	510,1	509,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	51,7	--	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0	58,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	140,9	--	--	--	--	--	452,1	--	452,1	452,1	451,8
BEVÉTELEK	180,0	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	8,5
1 Működési költségvetés	180,0	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	8,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	180,0	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	8,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	180,0	--	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	8,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	92,6	--	--	--	--	--	508,2	--	508,2	508,2	508,2
1 Működési költségvetés támogatása	92,6	--	--	--	--	--	508,2	--	508,2	508,2	508,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2
10 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16020 Funkcióba nem sorolt)											
10 3 1 PHARE támogatással megvalósuló programok (16020 Funkcióba nem sorolt)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	71,0	136,0	--	136,0	--	--	253,3	--	253,3	389,3	54,4
1 Működési költségvetés	71,0	136,0	--	136,0	--	--	253,3	--	253,3	389,3	54,4
/ 3 Dologi kiadások	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4
Dologi kiadások (nem bontott)	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	51,1	136,0	--	136,0	--	--	253,3	--	253,3	389,3	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	51,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	51,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	136,0	--	136,0	--	--	253,3	--	253,3	389,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	136,0	--	136,0	--	--	253,3	--	253,3	389,3	--
BEVÉTELEK	19,9	73,0	--	73,0	--	--	269,9	--	269,9	342,9	12,3
1 Működési költségvetés	19,9	73,0	--	73,0	--	--	269,9	--	269,9	342,9	12,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	19,9	73,0	--	73,0	--	--	269,9	--	269,9	342,9	12,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	19,9	73,0	--	73,0	--	--	269,9	--	269,9	342,9	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	92,0	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	41,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	92,0	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	41,0
TÁMOGATÁSOK	--	63,0	--	63,0	--	--	-57,6	--	-57,6	5,4	5,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	63,0	--	63,0	--	--	--	--	--	5,4	5,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-57,6	--	-57,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3
10 3 1 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	278,1	207,6	--	207,6	--	--	621,2	--	621,2	828,8	404,8
1 Működési költségvetés	181,4	207,6	--	207,6	--	--	428,7	--	428,7	636,3	380,8
/ 3 Dologi kiadások	157,7	--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	377,3
Dologi kiadások (nem bontott)	157,7	--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	377,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	23,7	207,6	--	207,6	--	--	358,7	--	358,7	566,3	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	23,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	207,6	--	207,6	--	--	358,7	--	358,7	566,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	207,6	--	207,6	--	--	358,7	--	358,7	566,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	96,7	--	--	--	--	--	192,5	--	192,5	192,5	24,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	87,2	--	--	--	--	--	60,4	--	60,4	60,4	23,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9,5	--	--	--	--	--	132,1	--	132,1	132,1	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	132,1	--	132,1	132,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	132,1	--	132,1	132,1	--
BEVÉTELEK	191,3	172,0	--	172,0	--	--	438,0	--	438,0	610,0	230,1
1 Működési költségvetés	127,8	172,0	--	172,0	--	--	377,6	--	377,6	549,6	227,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	127,8	172,0	--	172,0	--	--	377,6	--	377,6	549,6	227,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	127,8	172,0	--	172,0	--	--	377,6	--	377,6	549,6	227,1
2 Felhalmozási költségvetés	63,5	--	--	--	--	--	60,4	--	60,4	60,4	3,0

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	63,5	--	--	--	--	--	60,4	--	60,4	60,4	3,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	63,5	--	--	--	--	--	60,4	--	60,4	60,4	3,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	63,5	--	--	--	--	--	60,4	--	60,4	60,4	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	152,0	--	--	--	--	--	173,6	--	173,6	173,6	173,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	152,0	--	--	--	--	--	173,6	--	173,6	173,6	173,6
TÁMOGATÁSOK	108,4	35,6	--	35,6	--	--	9,6	--	9,6	45,2	45,2
1 Működési költségvetés támogatása	108,4	35,6	--	35,6	--	--	--	--	--	45,2	45,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	9,6	--	9,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,1
10 3 1 3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	23,8	--	--	--	--	--	46,9	--	46,9	46,9	12,3
1 Működési költségvetés	23,8	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	--
/ 3 Dologi kiadások	23,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	23,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	12,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	17,3	--	17,3	17,3	12,3
BEVÉTELEK	23,8	--	--	--	--	--	42,2	--	42,2	42,2	7,8
1 Működési költségvetés	23,8	--	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23,8	--	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	23,8	--	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	7,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	7,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	7,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	7,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,1	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,1	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
10 3 1 4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	578,3	73,6	--	73,6	--	--	167,2	--	167,2	240,8	87,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés	7,2	--	--	--	--	--	44,4	--	44,4	44,4	16,0
/ 3 Dologi kiadások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0
Dologi kiadások (nem bontott)	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	44,4	--	44,4	44,4	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	44,4	--	44,4	44,4	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	44,4	--	44,4	44,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	571,1	73,6	--	73,6	--	--	122,8	--	122,8	196,4	71,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	571,1	73,6	--	73,6	--	--	118,1	--	118,1	191,7	71,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	--
BEVÉTELEK	427,4	51,0	--	51,0	--	--	137,9	--	137,9	188,9	39,1
1 Működési költségvetés	7,2	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	4,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	4,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7,2	--	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6	4,5
2 Felhalmozási költségvetés	420,2	51,0	--	51,0	--	--	108,3	--	108,3	159,3	34,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	420,2	51,0	--	51,0	--	--	108,3	--	108,3	159,3	34,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	420,2	51,0	--	51,0	--	--	108,3	--	108,3	159,3	34,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	420,2	51,0	--	51,0	--	--	108,3	--	108,3	159,3	34,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	155,6	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	155,6	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7
TÁMOGATÁSOK	--	22,6	--	22,6	--	--	24,6	--	24,6	47,2	47,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	22,6	--	22,6	--	--	--	--	--	47,2	47,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
10 3 1 5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	111,1	162,7	--	162,7	--	--	319,5	--	319,5	482,2	324,8
1 Működési költségvetés	9,1	--	--	--	--	--	398,6	--	398,6	398,6	34,9
/ 3 Dologi kiadások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,9
Dologi kiadások (nem bontott)	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,0	--	--	--	--	--	398,6	--	398,6	398,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szerveknek	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	398,6	--	398,6	398,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	398,6	--	398,6	398,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	102,0	162,7	--	162,7	--	--	-79,1	--	-79,1	83,6	289,9

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Dologi kiadások (nem bontott)	143,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,0	--	--	--	--	--	84,0	--	84,0	84,0	26,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	84,0	--	84,0	84,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	84,0	--	84,0	84,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	4,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	--
BEVÉTELEK	143,9	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	28,4
1 Működési költségvetés	143,9	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	28,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	143,9	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	28,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	143,9	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	28,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44,0	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	31,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	44,0	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	31,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
10 3 1 8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	15,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
10 3 1 9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	56,0	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	7,7
1 Működési költségvetés	47,3	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	7,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 3 Dologi kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
Dologi kiadások (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42,3	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	42,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	7,7	--	7,7	7,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervek	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	61,8	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	61,8	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9	1,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	1 813,4	--	--	--	--	--	190,1	--	190,1	190,1	26,8
1 Működési költségvetés	176,8	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	18,5
/ 3 Dologi kiadások	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
Dologi kiadások (nem bontott)	166,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,9	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	8,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	57,1	--	57,1	57,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 636,6	--	--	--	--	--	133,0	--	133,0	133,0	8,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 636,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	133,0	--	133,0	133,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	133,0	--	133,0	133,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	133,0	--	133,0	133,0	--
BEVÉTELEK	1 222,1	--	--	--	--	--	159,1	--	159,1	159,1	--
1 Működési költségvetés	168,0	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	168,0	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	168,0	--	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 054,1	--	--	--	--	--	123,1	--	123,1	123,1	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 054,1	--	--	--	--	--	123,1	--	123,1	123,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 054,1	--	--	--	--	--	123,1	--	123,1	123,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 054,1	--	--	--	--	--	123,1	--	123,1	123,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	462,0	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	31,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	462,0	--	--	--	--	--	31,0	--	31,0	31,0	31,0
TÁMOGATÁSOK	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	160,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
10 3 1 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	3,0	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	3,0	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,1
10 3 1 18 Állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)											
KIADÁSOK	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	2 614,9	147,1	--	147,1	--	--	2 462,3	--	2 462,3	2 609,4	1 841,7
1 Működési költségvetés	59,6	--	--	--	--	--	116,2	--	116,2	116,2	70,0
/ 3 Dologi kiadások	59,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0
Dologi kiadások (nem bontott)	59,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	116,2	--	116,2	116,2	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	116,2	--	116,2	116,2	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	116,2	--	116,2	116,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 555,3	147,1	--	147,1	--	--	2 346,1	--	2 346,1	2 493,2	1 771,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 555,3	147,1	--	147,1	--	--	2 346,1	--	2 346,1	2 493,2	1 771,7
BEVÉTELEK	1 603,2	--	--	--	--	--	1 180,7	--	1 180,7	1 180,7	905,3
1 Működési költségvetés	44,7	--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	53,5	52,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	44,7	--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	53,5	52,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	44,7	--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	53,5	52,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 558,5	--	--	--	--	--	1 127,2	--	1 127,2	1 127,2	852,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 558,5	--	--	--	--	--	1 127,2	--	1 127,2	1 127,2	852,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 558,5	--	--	--	--	--	1 127,2	--	1 127,2	1 127,2	852,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 558,5	--	--	--	--	--	1 127,2	--	1 127,2	1 127,2	852,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 389,4	--	--	--	--	--	377,7	--	377,7	377,7	377,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 389,4	--	--	--	--	--	377,7	--	377,7	377,7	377,7
TÁMOGATÁSOK	--	147,1	--	147,1	--	--	903,9	--	903,9	1 051,0	1 051,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	147,1	--	147,1	--	--	--	--	--	1 051,0	1 051,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	903,9	--	903,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	377,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	492,3
10 3 1 20 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) (10161 Növényegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)											
KIADÁSOK	--	153,7	--	153,7	--	--	616,2	--	616,2	769,9	399,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7	7,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	153,7	--	153,7	--	--	526,5	--	526,5	680,2	391,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	153,7	--	153,7	--	--	341,3	--	341,3	495,0	391,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	495,0	270,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	495,0	270,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	495,0	270,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	495,0	270,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	495,0	--	495,0	495,0	270,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	185,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	185,2
TÁMOGATÁSOK	--	153,7	--	153,7	--	--	-64,0	--	-64,0	89,7	89,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
1 Működési költségvetés támogatása	--	153,7	--	153,7	--	--	--	--	--	89,7	89,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-64,0	--	-64,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	146,3
10 3 1 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)											
KIADÁSOK	649,0	401,0	--	401,0	--	--	695,5	--	695,5	1 096,5	297,9
1 Működési költségvetés	649,0	401,0	--	401,0	--	--	613,4	--	613,4	1 014,4	217,6
/ 3 Dologi kiadások	649,0	401,0	--	401,0	--	--	459,5	--	459,5	860,5	93,5
Dologi kiadások (nem bontott)	649,0	401,0	--	401,0	--	--	459,5	--	459,5	860,5	93,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	153,9	--	153,9	153,9	124,1
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,1
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	153,9	--	153,9	153,9	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	153,9	--	153,9	153,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
BEVÉTELEK	649,0	--	--	--	--	--	939,6	--	939,6	939,6	173,8
1 Működési költségvetés	649,0	--	--	--	--	--	857,5	--	857,5	857,5	93,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	649,0	--	--	--	--	--	857,5	--	857,5	857,5	93,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	649,0	--	--	--	--	--	857,5	--	857,5	857,5	93,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1	80,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	124,1	--	124,1	124,1	124,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	124,1	--	124,1	124,1	124,1
TÁMOGATÁSOK	124,1	401,0	--	401,0	--	--	-368,2	--	-368,2	32,8	32,8
1 Működési költségvetés támogatása	124,1	401,0	--	401,0	--	--	--	--	--	32,8	32,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-368,2	--	-368,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	124,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	32,8
10 3 1 22 Ex-ante értékelés - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09 (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
1 Működési költségvetés	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
/ 3 Dologi kiadások	48,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	48,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
BEVÉTELEK	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
1 Működési költségvetés	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	48,4	--	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 23 A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	35,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	13,6	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	9,2
1 Működési költségvetés	13,6	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	9,2
/ 3 Dologi kiadások	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
Dologi kiadások (nem bontott)	13,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	5,8
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	14,1	--	14,1	14,1	--
BEVÉTELEK	13,6	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,4
1 Működési költségvetés	13,6	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	13,6	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,6	--	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8	5,8

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
TÁMOGATÁSOK	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 25 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	24,0	--	--	--	--	--	11,6	--	11,6	11,6	5,5
1 Működési költségvetés	24,0	--	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	5,5
/ 3 Dologi kiadások	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5
Dologi kiadások (nem bontott)	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
BEVÉTELEK	24,0	--	--	--	--	--	11,1	--	11,1	11,1	5,0
1 Működési költségvetés	24,0	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	24,0	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	5,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	24,0	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 26 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL (10168 Növényegészségügyi tevékenységek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	--	55,8	--	55,8	--	--	-10,8	--	-10,8	45,0	29,0
1 Működési költségvetés	--	55,8	--	55,8	--	--	-10,8	--	-10,8	45,0	29,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	29,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8	29,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	55,8	--	55,8	--	--	-17,6	--	-17,6	38,2	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	55,8	--	55,8	--	--	-17,6	--	-17,6	38,2	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	55,8	--	55,8	--	--	-17,6	--	-17,6	38,2	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
BEVÉTELEK	--	38,2	--	38,2	--	--	--	--	--	38,2	29,0
1 Működési költségvetés	--	38,2	--	38,2	--	--	--	--	--	38,2	29,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	38,2	--	38,2	--	--	--	--	--	38,2	29,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	38,2	--	38,2	--	--	--	--	--	38,2	29,0
TÁMOGATÁSOK	--	17,6	--	17,6	--	--	-10,8	--	-10,8	6,8	6,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	17,6	--	17,6	--	--	--	--	--	6,8	6,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-10,8	--	-10,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,8
10 3 1 27 Technikai segítségnyújtás a kifizető-ügynökség részére HU03/AG/01-TL (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	12,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 28 PHARE céltartalék (16018 Általános és céltartalékok)											
KIADÁSOK	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	120,0	--	120,0	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-120,0	--	-120,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 29 HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	64,9	--	64,9	64,9	51,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	64,9	--	64,9	64,9	51,4

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	240,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	240,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	185,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 2 1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)											
KIADÁSOK	--	413,6	--	413,6	--	--	--	--	--	413,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	413,6	--	413,6	--	--	--	--	--	413,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	413,6	--	413,6	--	--	--	--	--	413,6	--
BEVÉTELEK	--	254,5	--	254,5	--	--	--	--	--	254,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	254,5	--	254,5	--	--	--	--	--	254,5	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	254,5	--	254,5	--	--	--	--	--	254,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	254,5	--	254,5	--	--	--	--	--	254,5	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	254,5	--	254,5	--	--	--	--	--	254,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	159,1	--	159,1	--	--	--	--	--	159,1	159,1
1 Működési költségvetés támogatása	--	159,1	--	159,1	--	--	--	--	--	159,1	159,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	159,1
10 3 2 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)											
KIADÁSOK	--	102,4	--	102,4	--	--	--	--	--	102,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	102,4	--	102,4	--	--	--	--	--	102,4	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	102,4	--	102,4	--	--	--	--	--	102,4	--
BEVÉTELEK	--	61,6	--	61,6	--	--	--	--	--	61,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	61,6	--	61,6	--	--	--	--	--	61,6	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	61,6	--	61,6	--	--	--	--	--	61,6	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	61,6	--	61,6	--	--	--	--	--	61,6	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	61,6	--	61,6	--	--	--	--	--	61,6	--
TÁMOGATÁSOK	--	40,8	--	40,8	--	--	--	--	--	40,8	40,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	40,8	--	40,8	--	--	--	--	--	40,8	40,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8
10 3 2 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése (10201 Erdőgazdálkodás)											
KIADÁSOK	--	265,8	--	265,8	--	--	-11,1	--	-11,1	254,7	41,7
1 Működési költségvetés	--	75,6	--	75,6	--	--	-11,1	--	-11,1	64,5	41,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	75,6	--	75,6	--	--	-11,1	--	-11,1	64,5	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	75,6	--	75,6	--	--	-11,1	--	-11,1	64,5	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
10 4 3 2 Vidéki környezet vonzóbbá tétele (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	665,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	58,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	39,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	32,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	607,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	607,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	201,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	191,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	405,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	335,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	70,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	998,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	333,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	998,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	333,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	333,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	333,7
10 4 5 8 NVT Technikai segítségnyújtás (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)											
TÁMOGATÁSOK	156,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	156,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	156,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 6 Méhészeti Nemzeti Program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	954,8	--	954,8	-47,7	-47,7	-250,0	--	-297,7	657,1	139,1
1 Működési költségvetés	--	954,8	--	954,8	-47,7	-47,7	-250,0	--	-297,7	657,1	139,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	954,8	--	954,8	-47,7	-47,7	-250,0	--	-297,7	657,1	139,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	954,8	--	954,8	-47,7	--	-250,0	--	-297,7	657,1	139,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	954,8	--	954,8	-47,7	--	-250,0	--	-297,7	657,1	4,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,0
BEVÉTELEK	--	477,4	--	477,4	--	--	--	--	--	477,4	--
1 Működési költségvetés	--	477,4	--	477,4	--	--	--	--	--	477,4	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	883,3	1 150,0	--	1 150,0	-115,0	--	58,8	--	-56,2	1 093,8	1 059,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	240,8	1 150,0	--	1 150,0	-115,0	--	58,8	--	-56,2	1 093,8	170,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	642,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	888,4
2 Felhalmozási költségvetés	63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	63,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	62,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	118,8	--	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	58,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	118,8	--	--	--	--	--	58,9	--	58,9	58,9	58,9
TÁMOGATÁSOK	907,3	1 150,0	--	1 150,0	-115,0	-115,0	--	--	-115,0	1 035,0	1 035,0
1 Működési költségvetés támogatása	907,3	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	--	--	1 035,0	1 035,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-115,0	--	--	--	-115,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
10 5 1 8 Halgazdálkodás támogatása (10301 Halászat)											
KIADÁSOK	204,9	280,0	--	280,0	-28,0	-28,0	122,5	--	94,5	374,5	199,4
1 Működési költségvetés	204,9	280,0	--	280,0	-28,0	-28,0	122,5	--	94,5	374,5	199,4
/ 3 Dologi kiadások	17,0	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	47,5
Dologi kiadások (nem bontott)	17,0	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	47,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	187,9	280,0	--	280,0	-28,0	-28,0	75,0	--	47,0	327,0	151,9
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,3
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	17,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	169,8	280,0	--	280,0	-28,0	--	75,0	--	47,0	327,0	124,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	93,1	280,0	--	280,0	-28,0	--	75,0	--	47,0	327,0	72,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	76,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	46,3	--	--	--	--	--	135,8	--	135,8	135,8	135,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	46,3	--	--	--	--	--	135,8	--	135,8	135,8	135,8
TÁMOGATÁSOK	294,4	280,0	--	280,0	-28,0	-28,0	-13,3	--	-41,3	238,7	238,7
1 Működési költségvetés támogatása	294,4	280,0	--	280,0	--	--	--	--	--	238,7	238,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-28,0	--	-13,3	--	-41,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	135,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	175,1
10 5 1 9 Vadgazdálkodás támogatása (10302 Vadgazdálkodás)											
KIADÁSOK	791,8	730,0	--	730,0	-73,0	-73,0	150,8	--	77,8	807,8	526,8
1 Működési költségvetés	791,8	730,0	--	730,0	-73,0	-73,0	150,8	--	77,8	807,8	526,8
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	791,5	730,0	--	730,0	-73,0	-73,0	150,3	--	77,3	807,3	526,5
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	209,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	133,2
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	208,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	129,3
Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	582,3	730,0	--	730,0	-73,0	--	150,3	--	77,3	807,3	393,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	332,3	730,0	--	730,0	-73,0	--	150,3	--	77,3	807,3	223,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	169,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	1,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	1,4
/ 2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,7
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	318,0	--	--	--	--	--	247,3	--	247,3	247,3	247,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	318,0	--	--	--	--	--	247,3	--	247,3	247,3	247,3
TÁMOGATÁSOK	721,1	730,0	--	730,0	-73,0	-73,0	-96,7	--	-169,7	560,3	560,3
1 Működési költségvetés támogatása	721,1	730,0	--	730,0	--	--	--	--	--	560,3	560,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-73,0	--	-96,7	--	-169,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	247,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	282,2
10 5 1 10 Nemzeti Lovas Program (10143 Állattenyésztés fejlesztése)											
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	-5,0	-5,0	-35,0	--	-40,0	10,0	--
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	50,0	-5,0	-5,0	-35,0	--	-40,0	10,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	50,0	--	50,0	-5,0	-5,0	-35,0	--	-40,0	10,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	-5,0	--	-35,0	--	-40,0	10,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	50,0	--	50,0	-5,0	--	-35,0	--	-40,0	10,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	-5,0	-5,0	-35,0	--	-40,0	10,0	10,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	50,0	--	50,0	-5,0	--	-35,0	--	-40,0	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
10 5 2 Költségvetésből működő támogatások (X -)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 2 1 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)											
KIADÁSOK	27 477,4	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	-4 990,1	978,1	--	-3 532,0	15 319,1	15 309,1
1 Működési költségvetés	336,8	--	--	--	--	--	149,0	--	149,0	149,0	152,7
/ 3 Dologi kiadások	336,8	--	--	--	--	--	149,0	--	149,0	149,0	152,7
Dologi kiadások (nem bontott)	336,8	--	--	--	--	--	149,0	--	149,0	149,0	152,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
2 Felhalmozási költségvetés	27 140,6	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	-4 990,1	829,1	--	-3 681,0	15 170,1	15 156,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	27 140,6	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	-4 990,1	829,1	--	-3 681,0	15 170,1	15 156,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	287,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	181,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	106,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről	26 852,9	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	--	829,1	--	-3 681,0	15 170,1	15 109,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	24 743,1	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	--	829,1	--	-3 681,0	15 170,1	14 537,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1 983,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	524,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	126,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,2
BEVÉTELEK	273,9	--	--	--	--	--	252,2	--	252,2	252,2	262,4
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,9	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	179,7	--	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	202,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	179,7	--	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	202,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	165,1	--	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	202,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	159,0	--	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	184,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	93,3	--	--	--	--	--	43,7	--	43,7	43,7	59,1
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	93,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	43,7	--	43,7	43,7	59,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	151,4	--	--	--	--	--	2 175,9	--	2 175,9	2 175,9	2 175,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	151,4	--	--	--	--	--	2 175,9	--	2 175,9	2 175,9	2 175,9
TÁMOGATÁSOK	29 228,0	18 851,1	--	18 851,1	-4 510,1	-4 990,1	-1 450,0	--	-5 960,1	12 891,0	12 891,0
1 Működési költségvetés támogatása	29 228,0	18 851,1	--	18 851,1	--	--	--	--	--	12 891,0	12 891,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-4 510,1	--	-1 450,0	--	-5 960,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 175,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,2
10 5 2 2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)											
KIADÁSOK	90 869,1	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	-5 358,2	22 349,8	--	24 091,6	131 673,8	131 451,5
1 Működési költségvetés	90 869,1	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	-5 358,2	22 349,8	--	24 091,6	131 673,8	131 451,5
/ 3 Dologi kiadások	3,8	--	--	--	--	--	200,1	--	200,1	200,1	5 201,0
Dologi kiadások (nem bontott)	3,8	--	--	--	--	--	200,1	--	200,1	200,1	5 201,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	90 865,3	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	-5 358,2	22 149,7	--	23 891,5	131 473,7	126 250,5

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	2 854,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 049,4
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	2 845,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 987,6
Működési célú pénzeszköztáadás önkormányzati költségvetési szervnek	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	88 010,8	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	--	22 149,7	--	23 891,5	131 473,7	124 201,1
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	80 531,6	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	--	22 149,7	--	23 891,5	131 473,7	84 301,3
Működési célú pénzeszköztáadás pénzintézeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	4 374,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36 524,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3 104,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 373,7
BEVÉTELEK	130,2	--	--	--	--	--	10 422,0	--	10 422,0	10 422,0	10 403,8
1 Működési költségvetés	130,2	--	--	--	--	--	10 422,0	--	10 422,0	10 422,0	10 403,8
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	9 019,4	--	9 019,4	9 019,4	9 618,4
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	9 019,4	--	9 019,4	9 019,4	9 618,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	130,2	--	--	--	--	--	1 402,6	--	1 402,6	1 402,6	785,4
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoktól	130,2	--	--	--	--	--	1 402,6	--	1 402,6	1 402,6	703,4
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	79,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	246,5	--	--	--	--	--	9 713,7	--	9 713,7	9 713,7	8 852,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	246,5	--	--	--	--	--	9 713,7	--	9 713,7	9 713,7	8 852,4
TÁMOGATÁSOK	99 046,2	107 582,2	--	107 582,2	1 741,8	-5 358,2	2 214,1	--	3 955,9	111 538,1	111 538,1
1 Működési költségvetés támogatása	99 046,2	107 582,2	--	107 582,2	--	--	--	--	--	111 538,1	111 538,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	1 741,8	--	2 214,1	--	3 955,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8 553,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-657,2
10 5 2 3 Agrárgazdasági kezesség-beváltás (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)											
KIADÁSOK	329,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	329,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	329,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	329,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	329,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,4
TÁMOGATÁSOK	503,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	503,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	173,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	173,4
10 5 2 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (10201 Erdőgazdálkodás)											
KIADÁSOK	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	-1 151,5	-46,0	--	-1 197,5	2 817,5	1 802,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	-1 151,5	-46,0	--	-1 197,5	2 817,5	1 802,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	-1 151,5	-46,0	--	-1 197,5	2 817,5	1 802,6

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	161,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	--	-46,0	--	-1 197,5	2 817,5	1 640,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	--	-46,0	--	-1 197,5	2 817,5	1 045,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	550,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	--	4 015,0	--	4 015,0	-1 151,5	-1 151,5	-50,0	--	-1 201,5	2 813,5	2 813,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	4 015,0	--	4 015,0	--	--	--	--	--	2 813,5	2 813,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-1 151,5	--	-50,0	--	-1 201,5	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 014,9
10 5 2 5 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)											
KIADÁSOK	--	550,0	--	550,0	-205,0	-205,0	--	--	-205,0	345,0	102,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	91,1	--	91,1	91,1	102,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	91,1	--	91,1	91,1	102,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	91,1	--	91,1	91,1	102,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	91,1	--	91,1	91,1	102,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	550,0	--	550,0	-205,0	-205,0	-91,1	--	-296,1	253,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	550,0	--	550,0	-205,0	-205,0	-91,1	--	-296,1	253,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	550,0	--	550,0	-205,0	--	-91,1	--	-296,1	253,9	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	550,0	--	550,0	-205,0	--	-91,1	--	-296,1	253,9	--
TÁMOGATÁSOK	--	550,0	--	550,0	-205,0	-205,0	--	--	-205,0	345,0	345,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	550,0	--	550,0	-205,0	--	--	--	-205,0	345,0	345,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	242,7
10 6 Állatkártalanítás (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	1 902,4	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	-110,0	81,6	--	-28,4	1 071,6	1 184,4
1 Működési költségvetés	1 902,4	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	-110,0	81,6	--	-28,4	1 071,6	1 184,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 902,4	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	-110,0	81,6	--	-28,4	1 071,6	1 184,4
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 899,9	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	--	81,6	--	-28,4	1 071,6	1 183,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 899,9	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	--	81,6	--	-28,4	1 071,6	1 183,7

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
BEVÉTELEK	36,8	--	--	--	--	--	43,4	--	43,4	43,4	44,1
1 Működési költségvetés	36,8	--	--	--	--	--	43,4	--	43,4	43,4	44,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	36,8	--	--	--	--	--	43,4	--	43,4	43,4	44,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	36,8	--	--	--	--	--	43,4	--	43,4	43,4	44,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	25,2	--	--	--	--	--	38,2	--	38,2	38,2	38,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	25,2	--	--	--	--	--	38,2	--	38,2	38,2	38,2
TÁMOGATÁSOK	1 878,6	1 100,0	--	1 100,0	-110,0	-110,0	--	--	-110,0	990,0	1 150,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 878,6	1 100,0	--	1 100,0	--	--	--	--	--	990,0	1 150,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-110,0	--	--	--	-110,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,9
10 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)											
KIADÁSOK	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	-195,1	153,3	--	-41,8	1 908,9	1 707,3
1 Működési költségvetés	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	-195,1	153,3	--	-41,8	1 908,9	1 707,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	-195,1	153,3	--	-41,8	1 908,9	1 707,3
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 370,0	1 370,0
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 370,0	1 370,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	--	153,3	--	-41,8	538,9	337,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	--	153,3	--	-41,8	538,9	337,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	1 583,3	--	1 583,3	1 583,3	1 583,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	1 583,3	--	1 583,3	1 583,3	1 583,3
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	1 430,3	--	1 430,3	1 430,3	1 400,5
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	1 430,3	--	1 430,3	1 430,3	1 400,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	153,0	--	153,0	153,0	182,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	153,0	--	153,0	153,0	182,8
TÁMOGATÁSOK	--	1 950,7	--	1 950,7	-195,1	-195,1	-1 430,0	--	-1 625,1	325,6	325,6
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 950,7	--	1 950,7	--	--	--	--	--	325,6	325,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-195,1	--	-1 430,0	--	-1 625,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201,6
10 11 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (X -)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)											
KIADÁSOK	--	43 728,0	--	43 728,0	-874,6	-874,6	11 579,8	--	10 705,2	54 433,2	49 681,8
1 Működési költségvetés	--	39 355,2	--	39 355,2	-874,6	-874,6	15 558,4	--	14 683,8	54 039,0	48 975,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	148,4	--	148,4	148,4	148,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	148,4	--	148,4	148,4	148,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	39 355,2	--	39 355,2	-874,6	-874,6	15 410,0	--	14 535,4	53 890,6	48 827,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
10 12 SAPARD támogatásból megvalósuló programok (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 12 1 SAPARD intézkedések (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások)											
KIADÁSOK	14 894,7	20 000,0	--	20 000,0	-500,0	-500,0	28 545,7	--	28 045,7	48 045,7	29 712,0
1 Működési költségvetés	563,4	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	24,2
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	24,2	--	24,2	24,2	24,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	24,2	--	24,2	24,2	24,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	563,4	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	546,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek	546,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	17,4	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	14 331,3	20 000,0	--	20 000,0	-500,0	-500,0	28 471,5	--	27 971,5	47 971,5	29 687,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14 331,3	20 000,0	--	20 000,0	-500,0	-500,0	28 471,5	--	27 971,5	47 971,5	29 687,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	628,5	--	--	--	--	--	5 353,2	--	5 353,2	5 353,2	5 353,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzati költségvetési szervnek	628,5	--	--	--	--	--	5 353,2	--	5 353,2	5 353,2	5 353,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	13 702,8	20 000,0	--	20 000,0	-500,0	--	23 118,3	--	22 618,3	42 618,3	24 334,6
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	12 875,6	20 000,0	--	20 000,0	-500,0	--	20 577,7	--	20 077,7	40 077,7	21 794,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	1 275,1	--	1 275,1	1 275,1	1 275,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	827,2	--	--	--	--	--	1 265,5	--	1 265,5	1 265,5	1 265,5
BEVÉTELEK	7 864,3	15 000,0	--	15 000,0	--	--	23 528,9	--	23 528,9	38 528,9	21 790,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	--	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	7 864,3	15 000,0	--	15 000,0	--	--	23 507,1	--	23 507,1	38 507,1	21 790,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 864,3	15 000,0	--	15 000,0	--	--	23 507,1	--	23 507,1	38 507,1	21 790,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0	350,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0	350,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	7 864,3	15 000,0	--	15 000,0	--	--	23 157,1	--	23 157,1	38 157,1	21 440,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	7 864,3	15 000,0	--	15 000,0	--	--	23 156,7	--	23 156,7	38 156,7	21 440,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 916,9	--	--	--	--	--	2 766,8	--	2 766,8	2 766,8	2 766,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 916,9	--	--	--	--	--	2 766,8	--	2 766,8	2 766,8	2 766,8
TÁMOGATÁSOK	5 852,0	5 000,0	--	5 000,0	-500,0	-500,0	2 250,0	--	1 750,0	6 750,0	6 750,0
1 Működési költségvetés támogatása	5 852,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	--	6 750,0	6 750,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-500,0	--	2 250,0	--	1 750,0	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 738,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 595,6
10 12 2 Technikai segítségnyújtás (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)											
KIADÁSOK	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	54,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szerveknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 12 3 SAPARD céltartalék (16018 Általános és céltartalékok)											
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	-20,0	-20,0	-180,0	--	-200,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	200,0	--	200,0	-20,0	-20,0	-180,0	--	-200,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	200,0	--	200,0	-20,0	-20,0	-180,0	--	-200,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	200,0	--	200,0	-20,0	--	-180,0	--	-200,0	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	200,0	--	200,0	-20,0	--	-180,0	--	-200,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	200,0	-20,0	-20,0	-180,0	--	-200,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	-20,0	--	-180,0	--	-200,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 13 EU tagságból eredő feladatok (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))											
KIADÁSOK	--	2 013,1	--	2 013,1	--	--	-1 745,4	--	-1 745,4	267,7	66,6
1 Működési költségvetés	--	2 013,1	--	2 013,1	--	--	-1 745,4	--	-1 745,4	267,7	66,6
/ 1 Személyi juttatások	--	1 028,0	--	1 028,0	--	--	-1 028,0	--	-1 028,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	1 028,0	--	1 028,0	--	--	-1 028,0	--	-1 028,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	329,0	--	329,0	--	--	-329,0	--	-329,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	329,0	--	329,0	--	--	-329,0	--	-329,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	656,1	--	656,1	--	--	-654,8	--	-654,8	1,3	1,3

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
Dologi kiadások (nem bontott)	--	656,1	--	656,1	--	--	-654,8	--	-654,8	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	266,4	--	266,4	266,4	65,3
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	222,6	--	222,6	222,6	21,5
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	222,6	--	222,6	222,6	21,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	43,8	--	43,8	43,8	43,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	13,8	--	13,8	13,8	13,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	76,7	--	76,7	76,7	76,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	76,7	--	76,7	76,7	76,7
TÁMOGATÁSOK	--	2 013,1	--	2 013,1	--	--	-1 822,1	--	-1 822,1	191,0	191,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 013,1	--	2 013,1	--	--	--	--	--	191,0	191,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-1 822,1	--	-1 822,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	50	--	50	--	--	--	--	--	--	--
Létszám (nem bontott)	--	50	--	50	--	--	--	--	--	--	--

10 13 1 ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	544,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	544,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	30,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	30,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	514,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül	371,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervek	371,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	92,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	416,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	416,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	163,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	163,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 13 3 Uniós projektek előkészítése (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
KIADÁSOK	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	37,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	31,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	28,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	43,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	43,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 14 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)											
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	-300,0	--	-300,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 Központosított bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)											
12 1 Erdészeti bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)											
12 1 1 Erdőfenntartási járulék (10201 Erdőgazdálkodás)											
BEVÉTELEK	3 797,3	3 950,0	--	3 950,0	--	--	--	--	--	3 950,0	2 052,1
1 Adók, adó jellegű bevételek	3 797,3	3 950,0	--	3 950,0	--	--	--	--	--	3 950,0	2 052,1
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	3 797,3	3 950,0	--	3 950,0	--	--	--	--	--	3 950,0	2 052,1
12 1 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság (10201 Erdőgazdálkodás)											
BEVÉTELEK	453,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	300,0	253,1
2 Nem adójellegű bevételek	453,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	300,0	253,1
/ 11 Természetvédelmi bírság	453,6	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--	300,0	253,1
12 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)											
12 2 1 Földvédelmi járulék (10111 Földvédelem, rekultiváció)											
BEVÉTELEK	5 918,3	4 100,0	--	4 100,0	--	--	--	--	--	4 100,0	5 284,2

millió forintban

XII. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>											
BEVÉTELEK	99,2	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	50,0	100,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	99,2	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	50,0	100,3
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	99,2	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	50,0	100,3
12 5 3 Vadvédelmi hozzájárulás (10302 Vadgazdálkodás)											
BEVÉTELEK	268,6	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--	250,0	220,5
1 Adók, adó jellegű bevételek	268,6	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--	250,0	220,5
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	268,6	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--	250,0	220,5
12 5 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás (10302 Vadgazdálkodás)											
BEVÉTELEK	55,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	78,0
1 Adók, adó jellegű bevételek	55,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	78,0
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	55,5	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	78,0
12 5 5 Vadvédelmi bírság (10302 Vadgazdálkodás)											
BEVÉTELEK	27,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	22,7
1 Adók, adó jellegű bevételek	27,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	22,7
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	27,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	--	25,0	22,7