

2006. évi zárszámadás

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. 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 | 7 014,0 | 4 749,1 | -- | 4 749,1 | 400,8 | 775,0 | 1 201,0 | 2 376,8 | 7 125,9 | 7 059,1 |
| 1 Működési költségvetés | 6 905,5 | 4 749,1 | -- | 4 749,1 | 396,8 | 734,2 | 731,7 | 1 862,7 | 6 611,8 | 6 545,0 |
| / 1 Személyi juttatások | 3 930,9 | 3 107,0 | -- | 3 107,0 | 297,3 | 241,0 | -5,7 | 532,6 | 3 639,6 | 3 630,3 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 415,2 | 2 537,0 | -- | 2 537,0 | -- | -- | -- | -- | 2 637,8 | 2 302,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 309,9 | 558,0 | -- | 558,0 | -- | -- | -- | -- | 877,2 | 983,7 |
| Külső személyi juttatások | 205,8 | 12,0 | -- | 12,0 | -- | -- | -- | -- | 124,6 | 344,0 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 195,2 | 937,7 | -- | 937,7 | 93,3 | 23,6 | 49,3 | 166,2 | 1 103,9 | 1 099,5 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 047,2 | 822,1 | -- | 822,1 | -- | -- | -- | -- | 982,8 | 976,4 |
| Munkaadói járulék | 103,3 | 85,0 | -- | 85,0 | -- | -- | -- | -- | 90,5 | 95,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 35,3 | 15,1 | -- | 15,1 | -- | -- | -- | -- | 15,1 | 19,3 |
| Táppénz hozzájárulás | 9,4 | 15,5 | -- | 15,5 | -- | -- | -- | -- | 15,5 | 7,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 698,5 | 689,4 | -- | 689,4 | 3,0 | 469,6 | 653,4 | 1 126,0 | 1 815,4 | 1 762,3 |
| Készletbeszerzés | 127,6 | 104,3 | -- | 104,3 | -- | -- | -- | -- | 134,7 | 144,2 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 105,1 | 93,0 | -- | 93,0 | -- | -- | -- | -- | 101,7 | 86,4 |
| Szolgáltatás | 385,7 | 199,3 | -- | 199,3 | -- | -- | -- | -- | 283,9 | 366,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 9,6 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 11,7 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 159,2 | 70,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 118,2 | 149,7 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 23,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,9 | 55,5 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 381,7 | 35,0 | -- | 35,0 | -- | -- | -- | -- | 377,5 | 444,6 |
| Egyéb kiadások | 181,6 | 94,0 | -- | 94,0 | -- | -- | -- | -- | 539,9 | 207,1 |
| Költségvetési befizetések | 28,0 | 13,0 | -- | 13,0 | -- | -- | -- | -- | 41,3 | 35,0 |
| Adók, díjak, befizetések | 85,3 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 147,5 | 260,6 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 194,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Realizált árfolyamvesztések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 16,0 | 10,8 | -- | 10,8 | -- | -- | -- | -- | 10,8 | 1,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,9 | 15,0 | -- | 15,0 | 3,2 | -- | 34,7 | 37,9 | 52,9 | 52,9 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 73,4 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 69,8 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 6,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 | 48,0 |
| Működési célú pénzeszköztadás pénzügyintézeteknek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 6,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,0 | 48,0 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2 | 3,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 103,4 | -- | -- | -- | 4,0 | 40,8 | 438,7 | 483,5 | 483,5 | 483,5 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 23,9 | -- | -- | -- | 4,0 | 25,8 | 435,4 | 465,2 | 465,2 | 465,2 |
| / 2 Felújítás | 43,1 | -- | -- | -- | -- | 15,0 | 3,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| / 4 Kormányzati beruházás | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| BEVÉTELEK | 813,2 | 325,1 | -- | 325,1 | -- | -- | 1 079,0 | 1 079,0 | 1 404,1 | 1 404,0 |
| 1 Működési költségvetés | 769,6 | 325,1 | -- | 325,1 | -- | -- | 409,9 | 409,9 | 735,0 | 734,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 325,4 | 325,1 | -- | 325,1 | -- | -- | -- | -- | 518,3 | 519,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 144,7 | 2,1 | -- | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 307,5 | -- | 307,5 | -- | -- | -- | -- | 465,9 | 425,7 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 132,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 48,7 | 15,5 | -- | 15,5 | -- | -- | -- | -- | 52,1 | 93,3 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 330,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205,2 | 204,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 330,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106,2 | 106,2 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,0 | 97,9 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 114,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 2,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 106,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 11,5 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 38,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 580,5 | 580,5 | 580,5 | 580,5 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 38,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580,5 | 580,5 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147,9 | 147,9 |
| Felhalmozási bevételek (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,7 | 420,7 |
| Osztalékok (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,7 | 420,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,9 | 11,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 36,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,9 | 11,9 |
| 3 Kölcsönök | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,6 | 88,6 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 156,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 156,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122,0 | 122,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122,0 | 122,0 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 6 165,9 | 4 424,0 | -- | 4 424,0 | 400,8 | 775,0 | -- | 1 175,8 | 5 599,8 | 5 599,8 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 6 149,4 | 4 424,0 | -- | 4 424,0 | -- | -- | -- | -- | 5 555,0 | 5 555,0 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,8 | 44,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,8 | 44,8 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>122,0</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>66,7</i> |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 618 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 739 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 611 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Állományba nem tartozók | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
| LÉTSZÁMKERET | 677 | 679 | -- | 679 | -- | -- | -- | -- | -- | 452 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 676 | 678 | -- | 678 | -- | -- | -- | -- | -- | 452 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Szakigazgatási intézmények (16019 Nem bontott előirányzatok) | | | | | | | | | | |
| 2 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 33 485,4 | 25 214,7 | -- | 25 214,7 | 3 044,7 | 762,6 | 10 143,3 | 13 950,6 | 39 165,3 | 37 765,2 |
| 1 Működési költségvetés | 32 184,9 | 25 214,7 | -- | 25 214,7 | 2 154,2 | 754,5 | 9 548,5 | 12 457,2 | 37 671,9 | 36 959,2 |
| / 1 Személyi juttatások | 18 113,3 | 14 097,4 | -- | 14 097,4 | 1 495,3 | 651,6 | 2 697,3 | 4 844,2 | 18 941,6 | 18 618,8 |
| Rendszeres személyi juttatások | 12 406,4 | 11 566,1 | -- | 11 566,1 | -- | -- | -- | -- | 13 108,5 | 12 763,9 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 4 630,1 | 2 449,8 | -- | 2 449,8 | -- | -- | -- | -- | 4 938,1 | 4 958,0 |
| Külső személyi juttatások | 1 076,8 | 81,5 | -- | 81,5 | -- | -- | -- | -- | 895,0 | 896,9 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 448,2 | 4 415,2 | -- | 4 415,2 | 487,5 | 150,7 | 693,8 | 1 332,0 | 5 747,2 | 5 725,4 |
| Társadalombiztosítási járulék | 4 722,8 | 3 953,2 | -- | 3 953,2 | -- | -- | -- | -- | 5 117,4 | 5 096,7 |
| Munkaadói járulék | 491,9 | 354,3 | -- | 354,3 | -- | -- | -- | -- | 482,2 | 475,6 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 197,9 | 104,2 | -- | 104,2 | -- | -- | -- | -- | 117,2 | 113,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 35,6 | 3,5 | -- | 3,5 | -- | -- | -- | -- | 29,1 | 37,9 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 8 273,8 | 6 702,1 | -- | 6 702,1 | 166,0 | -48,3 | 3 882,7 | 4 000,4 | 10 702,5 | 9 983,4 |
| Készletbeszerzés | 1 541,8 | 1 126,0 | -- | 1 126,0 | -- | -- | -- | -- | 1 892,5 | 1 879,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 922,4 | 794,3 | -- | 794,3 | -- | -- | -- | -- | 868,8 | 863,7 |
| Szolgáltatás | 1 893,4 | 1 670,5 | -- | 1 670,5 | -- | -- | -- | -- | 2 221,4 | 2 208,3 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 101,9 | 97,5 | -- | 97,5 | -- | -- | -- | -- | 142,4 | 137,6 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 062,0 | 585,3 | -- | 585,3 | -- | -- | -- | -- | 1 032,2 | 1 034,3 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 187,0 | 109,7 | -- | 109,7 | -- | -- | -- | -- | 227,0 | 225,9 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 515,8 | 428,8 | -- | 428,8 | -- | -- | -- | -- | 601,7 | 605,1 |
| Egyéb kiadások | 1 601,0 | 1 638,9 | -- | 1 638,9 | -- | -- | -- | -- | 2 579,8 | 1 890,1 |
| Költségvetési befizetések | 109,7 | 50,3 | -- | 50,3 | -- | -- | -- | -- | 779,4 | 774,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 202,1 | 162,8 | -- | 162,8 | -- | -- | -- | -- | 298,5 | 304,3 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 89,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 47,4 | 38,0 | -- | 38,0 | -- | -- | -- | -- | 58,8 | 59,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 349,1 | -- | -- | -- | 5,4 | 0,5 | 2 272,2 | 2 278,1 | 2 278,1 | 2 630,3 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 211,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924,0 | 941,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 211,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924,0 | 941,6 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 115,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,2 | 16,9 |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 115,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,2 | 16,9 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 300,0 | 1 654,8 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 22,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,9 | 17,0 |
| / 6 Kamatfizetések | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 |
| Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 | 1,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 253,1 | -- | -- | -- | 890,5 | 8,1 | 540,8 | 1 439,4 | 1 439,4 | 760,2 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 821,6 | -- | -- | -- | 890,5 | 8,1 | 410,6 | 1 309,2 | 1 309,2 | 725,7 |
| / 2 Felújítás | 431,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 34,5 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intézményi egyéb felhalmozási kiadások | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 47,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,8 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 47,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,8 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 47,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,8 |
| BEVÉTELEK | 12 793,0 | 10 725,5 | -- | 10 725,5 | -- | 42,5 | 8 402,8 | 8 445,3 | 19 170,8 | 18 708,9 |
| 1 Működési költségvetés | 12 654,1 | 10 725,5 | -- | 10 725,5 | -- | 42,5 | 8 193,5 | 8 236,0 | 18 961,5 | 18 455,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 10 296,1 | 10 585,5 | -- | 10 585,5 | -- | -- | -- | -- | 13 747,0 | 12 862,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 9 707,4 | 8 656,3 | -- | 8 656,3 | -- | -- | -- | -- | 9 839,3 | 9 930,0 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 1 577,1 | -- | 1 577,1 | -- | -- | -- | -- | 3 472,0 | 2 486,4 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 197,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 390,9 | 352,1 | -- | 352,1 | -- | -- | -- | -- | 435,7 | 445,7 |
| Kamatbevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 2 343,9 | 140,0 | -- | 140,0 | -- | -- | -- | -- | 3 225,0 | 3 206,0 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 2 308,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 110,2 | 3 089,2 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 11,9 | 140,0 | -- | 140,0 | -- | -- | -- | -- | 67,0 | 67,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 23,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,6 | 49,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,2 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 14,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 54,0 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 13,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 16,9 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,1 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 983,5 | 2 333,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 92,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 207,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 92,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155,3 | 207,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 49,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,6 | 139,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 38,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,9 | 64,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 33,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,7 | 13,0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,9 | 51,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 | 3,8 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| 3 Kölcsönök | 46,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,6 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 46,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,0 | 45,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 16,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 740,5 | 1 740,5 | 1 740,5 | 1 740,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 740,5 | 1 740,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 740,5 | 1 740,5 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 22 416,7 | 14 489,2 | -- | 14 489,2 | 3 044,7 | 720,1 | -- | 3 764,8 | 18 254,0 | 18 254,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 22 288,7 | 14 489,2 | -- | 14 489,2 | -- | -- | -- | -- | 17 362,0 | 17 363,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 128,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 892,0 | 890,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 128,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 892,0 | 890,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 639,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 639,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények (10208 Erdőgazdálkodás szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 3 900,9 | 2 230,8 | -- | 2 230,8 | 245,2 | 701,8 | 1 001,4 | 1 948,4 | 4 179,2 | 3 950,1 |
| 1 Működési költségvetés | 3 809,4 | 2 230,8 | -- | 2 230,8 | 245,2 | 674,9 | 789,5 | 1 709,6 | 3 940,4 | 3 753,0 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 365,5 | 1 579,0 | -- | 1 579,0 | 186,0 | 167,4 | 595,2 | 948,6 | 2 527,6 | 2 452,2 |
| Rendszeres személyi juttatások | 1 588,9 | 1 461,5 | -- | 1 461,5 | -- | -- | -- | -- | 1 716,3 | 1 549,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 660,4 | 113,9 | -- | 113,9 | -- | -- | -- | -- | 621,3 | 733,1 |
| Külső személyi juttatások | 116,2 | 3,6 | -- | 3,6 | -- | -- | -- | -- | 190,0 | 169,4 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 711,0 | 491,6 | -- | 491,6 | 59,2 | 53,5 | 154,5 | 267,2 | 758,8 | 730,3 |
| Társadalombiztosítási járulék | 623,9 | 437,0 | -- | 437,0 | -- | -- | -- | -- | 677,2 | 649,8 |
| Munkaadói járulék | 62,3 | 44,8 | -- | 44,8 | -- | -- | -- | -- | 69,6 | 65,6 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 21,4 | 9,8 | -- | 9,8 | -- | -- | -- | -- | 12,0 | 12,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,7 |
| / 3 Dologi kiadások | 631,1 | 160,2 | -- | 160,2 | -- | 454,0 | 39,8 | 493,8 | 654,0 | 570,5 |
| Készletbeszerzés | 128,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141,5 | 136,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 78,4 | 27,4 | -- | 27,4 | -- | -- | -- | -- | 112,7 | 79,3 |
| Szolgáltatás | 191,3 | 92,0 | -- | 92,0 | -- | -- | -- | -- | 176,9 | 167,7 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 68,8 | 20,7 | -- | 20,7 | -- | -- | -- | -- | 72,3 | 52,5 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 32,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,5 | 8,5 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 14,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,1 | 15,8 |
| Egyéb kiadások | 82,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92,6 | 79,2 |
| Költségvetési befizetések | 8,5 | 3,0 | -- | 3,0 | -- | -- | -- | -- | 4,5 | 4,3 |
| Adók, díjak, befizetések | 24,3 | 17,1 | -- | 17,1 | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 25,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | 99,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 99,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás külföldre | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 81,9 | -- | -- | -- | -- | 26,9 | 201,0 | 227,9 | 227,9 | 188,6 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 161,7 |
| / 4 Kormányzati beruházás | -- | -- | -- | -- | -- | 26,9 | -- | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 26,9 | -- | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 3 Kölcsönök | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 8,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 8,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 8,5 |
| BEVÉTELEK | 820,6 | 242,5 | -- | 242,5 | -- | 26,9 | 871,4 | 898,3 | 1 140,8 | 1 025,9 |
| 1 Működési költségvetés | 809,6 | 242,5 | -- | 242,5 | -- | 26,9 | 853,6 | 880,5 | 1 123,0 | 991,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 335,3 | 242,5 | -- | 242,5 | -- | -- | -- | -- | 605,8 | 474,5 |
| Alaptevékenység bevételei | 280,5 | 180,0 | -- | 180,0 | -- | -- | -- | -- | 326,0 | 288,5 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 52,5 | -- | 52,5 | -- | -- | -- | -- | 234,8 | 149,5 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 26,8 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 45,0 | 36,5 |
| Vállalkozás bevételei | 12,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 473,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451,8 | 451,5 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 467,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 451,8 | 451,5 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,5 | 39,0 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,5 | 39,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26,9 | 26,9 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 25,3 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,0 | 25,3 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 14,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 10,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 10,7 |
| 3 Kölcsönök | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 8,7 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 | 8,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 98,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 98,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130,0 | 130,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130,0 | 130,0 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 3 112,0 | 1 988,3 | -- | 1 988,3 | 245,2 | 674,9 | -- | 920,1 | 2 908,4 | 2 908,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 3 112,0 | 1 988,3 | -- | 1 988,3 | -- | -- | -- | -- | 2 908,4 | 2 908,4 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 130,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114,2 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 457 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 452 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Állományba nem tartozók | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| LÉTSZÁMKERET | 490 | 490 | -- | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | 400 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 482 | 482 | -- | 482 | -- | -- | -- | -- | -- | 399 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Állományba nem tartozók | 5 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (10128 Mezőgazdasági reform és földrendezés szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 10 892,2 | 8 134,3 | -- | 8 134,3 | 42,6 | 9,6 | 7 325,8 | 7 378,0 | 15 512,3 | 15 299,9 |
| 1 Működési költségvetés | 10 002,0 | 7 009,3 | -- | 7 009,3 | 42,6 | 9,6 | 8 281,2 | 8 333,4 | 15 342,7 | 15 180,4 |
| / 1 Személyi juttatások | 826,8 | 914,2 | -- | 914,2 | 34,4 | -- | -- | 34,4 | 948,6 | 909,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 547,9 | 640,4 | -- | 640,4 | -- | -- | -- | -- | 648,5 | 612,3 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 219,1 | 209,0 | -- | 209,0 | -- | -- | -- | -- | 242,5 | 239,2 |
| Külső személyi juttatások | 59,8 | 64,8 | -- | 64,8 | -- | -- | -- | -- | 57,6 | 57,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 251,9 | 292,5 | -- | 292,5 | 8,2 | -- | -27,2 | -19,0 | 273,5 | 254,3 |
| Társadalombiztosítási járulék | 218,5 | 250,7 | -- | 250,7 | -- | -- | -- | -- | 241,7 | 223,1 |
| Munkaadói járulék | 21,0 | 34,2 | -- | 34,2 | -- | -- | -- | -- | 22,6 | 22,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 10,0 | 7,6 | -- | 7,6 | -- | -- | -- | -- | 7,3 | 7,3 |
| Táppénz hozzájárulás | 2,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 1 429,8 | 1 160,2 | -- | 1 160,2 | -- | 9,6 | -173,1 | -163,5 | 996,7 | 944,5 |
| Készletbeszerzés | 49,4 | 63,4 | -- | 63,4 | -- | -- | -- | -- | 41,9 | 41,9 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 229,0 | 180,2 | -- | 180,2 | -- | -- | -- | -- | 34,7 | 34,7 |
| Szolgáltatás | 59,9 | 156,5 | -- | 156,5 | -- | -- | -- | -- | 85,0 | 84,0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | -- | 1,0 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 174,7 | 58,6 | -- | 58,6 | -- | -- | -- | -- | 92,9 | 92,9 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 56,1 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 151,7 | 140,7 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 26,3 | 39,8 | -- | 39,8 | -- | -- | -- | -- | 83,2 | 80,2 |
| Egyéb kiadások | 81,2 | 150,0 | -- | 150,0 | -- | -- | -- | -- | 110,6 | 108,6 |
| Költségvetési befizetések | 352,6 | 125,3 | -- | 125,3 | -- | -- | -- | -- | 126,4 | 99,7 |
| Adók, díjak, befizetések | 43,7 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 60,7 | 60,7 |
| Realizált árfolyamveszteségek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 356,9 | 355,4 | -- | 355,4 | -- | -- | -- | -- | 209,5 | 201,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 493,5 | 4 642,4 | -- | 4 642,4 | -- | -- | 8 481,5 | 8 481,5 | 13 123,9 | 13 072,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 7 401,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 763,1 | 12 716,4 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 7 401,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324,6 | 324,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 438,5 | 12 391,8 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 91,7 | 4 642,4 | -- | 4 642,4 | -- | -- | -- | -- | 197,4 | 192,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás pénzintézeteknek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 21,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,7 | 12,7 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 69,4 | 4 642,4 | -- | 4 642,4 | -- | -- | -- | -- | 184,7 | 180,0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163,4 | 163,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 881,2 | 1 110,0 | -- | 1 110,0 | -- | -- | -949,9 | -949,9 | 160,1 | 110,0 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 881,2 | 1 110,0 | -- | 1 110,0 | -- | -- | -951,6 | -951,6 | 158,4 | 108,3 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,7 | 1,7 |
| 3 Kölcsönök | 9,0 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -5,5 | -5,5 | 9,5 | 9,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 9,0 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -5,5 | -5,5 | 9,5 | 9,5 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 9,0 | 15,0 | -- | 15,0 | -- | -- | -5,5 | -5,5 | 9,5 | 9,5 |
| BEVÉTELEK | 3 320,3 | 3 300,0 | -- | 3 300,0 | -- | -- | 7 135,5 | 7 135,5 | 10 435,5 | 10 822,6 |
| 1 Működési költségvetés | 2 820,4 | 2 000,0 | -- | 2 000,0 | -- | -- | 1 649,1 | 1 649,1 | 3 649,1 | 3 904,7 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 2 820,2 | 2 000,0 | -- | 2 000,0 | -- | -- | -- | -- | 3 649,1 | 3 904,7 |
| Alaptevékenység bevételei | 6,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 1 990,0 | -- | 1 990,0 | -- | -- | -- | -- | 3 514,6 | 3 770,2 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 2 719,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 93,1 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 134,5 | 134,5 |
| Kamatbevételek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 499,9 | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | -- | 5 486,4 | 5 486,4 | 6 786,4 | 6 917,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 499,9 | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | -- | -- | -- | 6 786,4 | 6 917,9 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 499,9 | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | -- | -- | -- | 6 786,4 | 6 917,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 857,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 857,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190,3 | 190,3 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190,3 | 190,3 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 5 904,5 | 4 834,3 | -- | 4 834,3 | 42,6 | 9,6 | -- | 52,2 | 4 886,5 | 4 886,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 5 904,5 | 4 834,3 | -- | 4 834,3 | -- | -- | -- | -- | 4 886,5 | 4 886,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 190,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 599,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 197 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
| Állományba nem tartozók | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LÉTSZÁMKERET | 184 | 184 | -- | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | 156 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 184 | 184 | -- | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | 156 |
| 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 24 787,6 | 20 832,6 | -- | 20 832,6 | 734,2 | 1 332,0 | 5 200,3 | 7 266,5 | 28 099,1 | 25 442,9 |
| 1 Működési költségvetés | 23 257,1 | 20 827,6 | -- | 20 827,6 | 734,2 | 1 202,1 | 3 394,8 | 5 331,1 | 26 158,7 | 23 995,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 12 139,1 | 10 956,6 | -- | 10 956,6 | 556,9 | 605,4 | 1 548,6 | 2 710,9 | 13 667,5 | 13 163,0 |
| Rendszeres személyi juttatások | 9 177,2 | 9 784,3 | -- | 9 784,3 | -- | -- | -- | -- | 10 138,4 | 9 617,2 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 2 525,6 | 1 119,3 | -- | 1 119,3 | -- | -- | -- | -- | 2 930,4 | 2 927,5 |
| Külső személyi juttatások | 436,3 | 53,0 | -- | 53,0 | -- | -- | -- | -- | 598,7 | 618,3 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 3 761,0 | 3 626,0 | -- | 3 626,0 | 176,9 | 160,5 | 246,6 | 584,0 | 4 210,0 | 4 024,6 |
| Társadalombiztosítási járulék | 3 192,3 | 3 117,2 | -- | 3 117,2 | -- | -- | -- | -- | 3 654,7 | 3 515,7 |
| Munkaadói járulék | 336,9 | 341,4 | -- | 341,4 | -- | -- | -- | -- | 369,5 | 354,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 193,9 | 126,2 | -- | 126,2 | -- | -- | -- | -- | 126,1 | 111,9 |
| Táppénz hozzájárulás | 37,9 | 41,2 | -- | 41,2 | -- | -- | -- | -- | 58,7 | 40,6 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,7 |
| / 3 Dologi kiadások | 7 321,8 | 6 245,0 | -- | 6 245,0 | -- | 431,9 | 1 586,4 | 2 018,3 | 8 263,3 | 6 802,6 |
| Készletbeszerzés | 763,1 | 917,9 | -- | 917,9 | -- | -- | -- | -- | 1 167,3 | 797,4 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 366,7 | 397,1 | -- | 397,1 | -- | -- | -- | -- | 433,4 | 332,7 |
| Szolgáltatás | 4 029,5 | 3 235,5 | -- | 3 235,5 | -- | -- | -- | -- | 3 493,1 | 2 961,5 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 471,2 | 102,2 | -- | 102,2 | -- | -- | -- | -- | 330,1 | 232,2 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 735,0 | 567,8 | -- | 567,8 | -- | -- | -- | -- | 769,0 | 613,4 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 181,1 | 150,2 | -- | 150,2 | -- | -- | -- | -- | 197,4 | 153,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 57,9 | 54,5 | -- | 54,5 | -- | -- | -- | -- | 73,0 | 58,7 |
| Egyéb kiadások | 423,9 | 605,8 | -- | 605,8 | -- | -- | -- | -- | 739,1 | 453,3 |
| Költségvetési befizetések | 96,0 | 77,6 | -- | 77,6 | -- | -- | -- | -- | 556,9 | 656,1 |
| Adók, díjak, befizetések | 174,2 | 113,5 | -- | 113,5 | -- | -- | -- | -- | 477,5 | 519,8 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 | 0,9 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 21,0 | 22,9 | -- | 22,9 | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 23,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | -- | -- | -- | 0,4 | 4,3 | 13,2 | 17,9 | 17,9 | 5,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 9,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 25,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,5 | 5,2 |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 | 1,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 25,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,1 | 4,1 |
| / 6 Kamatfizetések | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 525,3 | -- | -- | -- | -- | 129,9 | 1 808,6 | 1 938,5 | 1 938,5 | 1 436,9 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 1 273,2 | -- | -- | -- | -- | 88,7 | 1 643,2 | 1 731,9 | 1 731,9 | 1 245,8 |
| / 2 Felújítás | 250,3 | -- | -- | -- | -- | 41,2 | 165,4 | 206,6 | 206,6 | 191,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Kölcsönök | 5,2 | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -3,1 | -3,1 | 1,9 | 10,2 |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | -- | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -5,0 | -5,0 | -- | -- |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott) | -- | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -5,0 | -5,0 | -- | -- |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 10,2 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 10,2 |
| BEVÉTELEK | 14 933,7 | 19 582,0 | -- | 19 582,0 | -- | -- | 3 775,2 | 3 775,2 | 23 357,2 | 22 122,5 |
| 1 Működési költségvetés | 13 800,4 | 19 582,0 | -- | 19 582,0 | -- | -- | 3 431,7 | 3 431,7 | 23 013,7 | 21 770,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 11 912,4 | 19 582,0 | -- | 19 582,0 | -- | -- | -- | -- | 20 737,0 | 19 493,0 |
| Alaptevékenység bevételei | 11 648,0 | 17 809,1 | -- | 17 809,1 | -- | -- | -- | -- | 18 913,0 | 17 219,3 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 1 662,3 | -- | 1 662,3 | -- | -- | -- | -- | 1 664,9 | 2 112,7 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 67,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 196,5 | 110,6 | -- | 110,6 | -- | -- | -- | -- | 158,9 | 160,4 |
| Kamatbevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,6 |
| Kamatbevételek államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 1 729,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 203,3 | 1 293,7 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1 400,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 082,1 | 1 182,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 310,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,3 | 55,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 17,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,6 | 55,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 | 0,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 158,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168,6 | 31,3 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 113,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,3 | -- |
| Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől | 45,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | 31,3 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,0 | -- |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 904,8 | 952,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 128,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 341,6 | 341,6 | 341,6 | 341,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 128,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341,6 | 341,7 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 13,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,6 | 21,7 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Részvények, részesedések értékesítése | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1 091,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 319,5 | 319,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 749,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117,5 | 117,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 329,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202,0 | 202,0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 10,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 22,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 16,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| 3 Kölcsönök | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 10,4 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 | 10,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 926,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 425,1 | 1 425,1 | 1 425,1 | 1 425,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 734,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 124,8 | 1 124,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 192,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,3 | 300,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 192,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,3 | 300,3 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 425,1 | 1 425,1 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 10 351,8 | 1 250,6 | -- | 1 250,6 | 734,2 | 1 332,0 | -- | 2 066,2 | 3 316,8 | 3 316,8 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 10 130,8 | 1 250,6 | -- | 1 250,6 | -- | -- | -- | -- | 3 262,3 | 3 262,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 221,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,5 | 54,5 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 221,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,5 | 54,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 424,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 421,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 4 925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 627 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 4 758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 515 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 |
| Állományba nem tartozók | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 |
| LÉTSZÁMKERET | 4 916 | 4 916 | -- | 4 916 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 400 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 4 856 | 4 856 | -- | 4 856 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 366 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 60 | 60 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KIADÁSOK | 6 145,1 | 4 694,5 | -- | 4 694,5 | 187,6 | 150,5 | 1 069,4 | 1 407,5 | 6 102,0 | 5 758,8 |
| 1 Működési költségvetés | 5 966,7 | 4 694,5 | -- | 4 694,5 | 187,6 | 46,7 | 738,8 | 973,1 | 5 667,6 | 5 519,3 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 508,9 | 2 080,1 | -- | 2 080,1 | 142,1 | 2,3 | 252,7 | 397,1 | 2 477,2 | 2 459,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 1 793,2 | 1 811,1 | -- | 1 811,1 | -- | -- | -- | -- | 1 901,2 | 1 632,1 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 621,6 | 248,9 | -- | 248,9 | -- | -- | -- | -- | 539,7 | 712,2 |
| Külső személyi juttatások | 94,1 | 20,1 | -- | 20,1 | -- | -- | -- | -- | 36,3 | 115,1 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 793,1 | 726,2 | -- | 726,2 | 45,5 | 0,6 | -6,5 | 39,6 | 765,8 | 757,4 |
| Társadalombiztosítási járulék | 685,6 | 633,3 | -- | 633,3 | -- | -- | -- | -- | 679,8 | 667,0 |
| Munkaadói járulék | 70,8 | 63,2 | -- | 63,2 | -- | -- | -- | -- | 56,9 | 68,1 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 32,6 | 22,0 | -- | 22,0 | -- | -- | -- | -- | 21,7 | 17,2 |
| Táppénz hozzájárulás | 4,1 | 7,7 | -- | 7,7 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | 5,1 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 436,2 | 1 888,2 | -- | 1 888,2 | -- | 43,8 | 420,3 | 464,1 | 2 352,3 | 2 230,0 |
| Készletbeszerzés | 545,9 | 466,2 | -- | 466,2 | -- | -- | -- | -- | 512,0 | 494,1 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 501,0 | 323,2 | -- | 323,2 | -- | -- | -- | -- | 424,4 | 493,3 |
| Szolgáltatás | 642,3 | 585,1 | -- | 585,1 | -- | -- | -- | -- | 826,7 | 610,3 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 8,7 | 8,5 | -- | 8,5 | -- | -- | -- | -- | 17,5 | 11,0 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 377,9 | 284,4 | -- | 284,4 | -- | -- | -- | -- | 348,9 | 302,1 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 51,3 | 7,0 | -- | 7,0 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | 58,2 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 146,1 | 118,1 | -- | 118,1 | -- | -- | -- | -- | 119,3 | 127,8 |
| Egyéb kiadások | 50,1 | 30,5 | -- | 30,5 | -- | -- | -- | -- | 24,2 | 39,4 |
| Költségvetési befizetések | 37,5 | 8,3 | -- | 8,3 | -- | -- | -- | -- | 13,4 | 24,7 |
| Adók, díjak, befizetések | 65,2 | 56,9 | -- | 56,9 | -- | -- | -- | -- | 57,8 | 67,0 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Realizált árfolyamveszteségek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 3,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | 2,0 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 206,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,0 | 46,2 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 206,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,0 | 46,2 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 21,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 21,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 3,9 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22,4 | 22,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 174,4 | -- | -- | -- | -- | 103,8 | 330,6 | 434,4 | 434,4 | 238,2 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 148,8 | -- | -- | -- | -- | 100,8 | 321,4 | 422,2 | 422,2 | 228,4 |
| / 2 Felújítás | 25,6 | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 9,2 | 12,2 | 12,2 | 9,8 |
| 3 Kölcsönök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| BEVÉTELEK | 3 600,5 | 3 160,5 | -- | 3 160,5 | -- | 53,6 | 783,2 | 836,8 | 3 997,3 | 3 960,5 |
| 1 Működési költségvetés | 3 586,9 | 3 160,5 | -- | 3 160,5 | -- | 20,1 | 759,8 | 779,9 | 3 940,4 | 3 899,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 3 363,1 | 3 100,5 | -- | 3 100,5 | -- | -- | -- | -- | 3 350,6 | 3 302,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 2 975,4 | 2 921,6 | -- | 2 921,6 | -- | -- | -- | -- | 2 809,9 | 2 575,8 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 133,8 | -- | 133,8 | -- | -- | -- | -- | 516,2 | 643,2 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 119,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 71,4 | 45,1 | -- | 45,1 | -- | -- | -- | -- | 24,5 | 83,1 |
| Vállalkozás bevételei | 197,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 203,1 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 554,0 | 560,9 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 136,2 | 60,0 | -- | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 548,5 | 531,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 49,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 17,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,5 | 29,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről | 20,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,7 | 5,7 |
| Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 15,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztávitel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,6 | 5,6 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,1 | 30,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 9,6 | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 23,4 | 56,9 | 56,9 | 60,2 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,9 | 60,2 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 9,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,0 | 19,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,9 | 41,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,5 | 33,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 | 7,6 |
| 3 Kölcsönök | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 263,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 286,2 | 286,2 | 286,2 | 285,8 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 228,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249,2 | 247,8 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,0 | 37,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 35,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,0 | 37,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 286,2 | 286,2 | -- | 1,0 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 567,8 | 1 534,0 | -- | 1 534,0 | 187,6 | 96,9 | -- | 284,5 | 1 818,5 | 1 818,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 2 564,8 | 1 534,0 | -- | 1 534,0 | -- | -- | -- | -- | 1 768,5 | 1 768,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 286,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 306,0 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 692 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 682 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| LÉTSZÁMKERET | 788 | 796 | -- | 796 | -- | -- | -- | -- | -- | 659 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 773 | 781 | -- | 781 | -- | -- | -- | -- | -- | 649 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 15 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |

5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 10 614,6 | 11 238,1 | -- | 11 238,1 | 78,9 | 417,7 | 1 887,7 | 2 384,3 | 13 622,4 | 13 076,0 |
| 1 Működési költségvetés | 9 408,6 | 10 657,9 | -- | 10 657,9 | 78,9 | 103,7 | 513,5 | 696,1 | 11 354,0 | 11 058,7 |
| / 1 Személyi juttatások | 4 928,2 | 4 593,4 | -- | 4 593,4 | 75,6 | 21,3 | 853,3 | 950,2 | 5 543,6 | 5 540,0 |
| Rendszeres személyi juttatások | 3 580,2 | 3 593,9 | -- | 3 593,9 | -- | -- | -- | -- | 4 379,2 | 4 379,2 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 276,6 | 914,5 | -- | 914,5 | -- | -- | -- | -- | 1 141,9 | 1 138,3 |
| Külső személyi juttatások | 71,4 | 85,0 | -- | 85,0 | -- | -- | -- | -- | 22,5 | 22,5 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 524,6 | 1 492,5 | -- | 1 492,5 | 3,3 | 6,8 | 175,2 | 185,3 | 1 677,8 | 1 677,8 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 326,8 | 1 327,1 | -- | 1 327,1 | -- | -- | -- | -- | 1 480,7 | 1 480,7 |
| Munkaadói járulék | 135,7 | 135,1 | -- | 135,1 | -- | -- | -- | -- | 149,7 | 149,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 53,2 | 30,3 | -- | 30,3 | -- | -- | -- | -- | 35,0 | 35,0 |
| Táppénz hozzájárulás | 8,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,4 | 12,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 2 034,4 | 2 072,0 | -- | 2 072,0 | -- | 45,6 | 573,9 | 619,5 | 2 691,5 | 2 453,2 |
| Készletbeszerzés | 282,2 | 292,0 | -- | 292,0 | -- | -- | -- | -- | 550,7 | 501,6 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 150,5 | 152,0 | -- | 152,0 | -- | -- | -- | -- | 235,5 | 218,5 |
| Szolgáltatás | 1 065,1 | 1 035,7 | -- | 1 035,7 | -- | -- | -- | -- | 1 061,5 | 1 036,4 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Vásárolt közszolgáltatások | 37,6 | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | 1,8 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 305,5 | 332,3 | -- | 332,3 | -- | -- | -- | -- | 366,0 | 345,6 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 | 11,3 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 34,7 | 40,0 | -- | 40,0 | -- | -- | -- | -- | 75,5 | 75,4 |
| Egyéb kiadások | 65,4 | 115,0 | -- | 115,0 | -- | -- | -- | -- | 268,3 | 148,1 |
| Költségvetési befizetések | 12,8 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | 0,8 |
| Adók, díjak, befizetések | 55,0 | 57,0 | -- | 57,0 | -- | -- | -- | -- | 65,8 | 61,9 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 24,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,3 | 51,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 921,4 | 2 500,0 | -- | 2 500,0 | -- | 30,0 | -1 088,9 | -1 058,9 | 1 441,1 | 1 387,7 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 856,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 325,8 | 1 284,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 856,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 325,8 | 1 284,1 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 65,0 | 2 500,0 | -- | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | 115,3 | 103,6 |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 2,2 | 2 500,0 | -- | 2 500,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,3 | 103,6 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 62,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 206,0 | 580,2 | -- | 580,2 | -- | 314,0 | 1 374,2 | 1 688,2 | 2 268,4 | 2 017,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 1 198,7 | 580,2 | -- | 580,2 | -- | 314,0 | 1 349,4 | 1 663,4 | 2 243,6 | 1 992,6 |
| / 2 Felújítás | 6,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | 0,3 |
| BEVÉTELEK | 702,7 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | 1 509,2 | 1 509,2 | 1 609,2 | 1 509,2 |
| 1 Működési költségvetés | 532,0 | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | 1 349,5 | 1 349,5 | 1 449,5 | 1 349,5 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 32,2 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 44,3 | 24,3 |
| Alaptevékenység bevételei | 1,6 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,0 | 17,0 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 30,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,3 | 7,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 499,8 | 80,0 | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | 1 405,2 | 1 325,2 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 491,1 | 80,0 | -- | 80,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 341,8 | 1 261,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 8,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,4 | 63,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 170,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 170,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159,7 | 159,7 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 1,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,4 | 33,4 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 168,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,3 | 126,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 168,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126,3 | 126,3 |
| 3 Kölcsönök | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 899,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 378,5 | 378,5 | 378,5 | 378,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378,5 | 378,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 899,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 899,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378,5 | 378,5 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 9 390,5 | 11 138,1 | -- | 11 138,1 | 78,9 | 417,7 | -- | 496,6 | 11 634,7 | 11 634,7 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 8 810,3 | 10 557,9 | -- | 10 557,9 | -- | -- | -- | -- | 11 054,5 | 11 054,5 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 580,2 | 580,2 | -- | 580,2 | -- | -- | -- | -- | 580,2 | 580,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 580,2 | 580,2 | -- | 580,2 | -- | -- | -- | -- | 580,2 | 580,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 378,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 446,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 1 314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 382 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 260 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 |
| Állományba nem tartozók | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
| LÉTSZÁMKERET | 1 194 | 1 194 | -- | 1 194 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 224 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 190 | 1 190 | -- | 1 190 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 224 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 4 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 8 715,8 | 6 128,1 | -- | 6 128,1 | 238,2 | 460,6 | 1 292,5 | 1 991,3 | 8 119,4 | 7 710,8 |
| 1 Működési költségvetés | 7 816,3 | 6 128,1 | -- | 6 128,1 | 238,2 | 289,5 | 949,3 | 1 477,0 | 7 605,1 | 7 266,8 |
| / 1 Személyi juttatások | 3 778,4 | 3 587,1 | -- | 3 587,1 | 176,7 | 15,6 | 77,7 | 270,0 | 3 857,1 | 3 703,4 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 942,8 | 3 018,5 | -- | 3 018,5 | -- | -- | -- | -- | 2 976,8 | 2 850,5 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 623,1 | 451,2 | -- | 451,2 | -- | -- | -- | -- | 580,7 | 607,3 |
| Külső személyi juttatások | 212,5 | 117,4 | -- | 117,4 | -- | -- | -- | -- | 299,6 | 245,6 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 1 214,3 | 1 219,0 | -- | 1 219,0 | 56,6 | 4,2 | -21,4 | 39,4 | 1 258,4 | 1 151,0 |
| Társadalombiztosítási járulék | 1 032,6 | 1 049,9 | -- | 1 049,9 | -- | -- | -- | -- | 1 083,0 | 1 005,3 |
| Munkaadói járulék | 101,6 | 102,4 | -- | 102,4 | -- | -- | -- | -- | 110,2 | 100,6 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 69,5 | 51,9 | -- | 51,9 | -- | -- | -- | -- | 52,1 | 36,4 |
| Táppénz hozzájárulás | 10,3 | 12,9 | -- | 12,9 | -- | -- | -- | -- | 12,4 | 7,8 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 4 Kormányzati beruházás | 202,0 | -- | -- | -- | -- | 38,2 | -- | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| Központi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 38,2 | -- | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 3 Kölcsönök | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| / 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| / 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| BEVÉTELEK | 2 313,5 | 1 690,7 | -- | 1 690,7 | -- | -- | 981,7 | 981,7 | 2 672,4 | 2 552,1 |
| 1 Működési költségvetés | 1 909,4 | 1 690,7 | -- | 1 690,7 | -- | -- | 718,9 | 718,9 | 2 409,6 | 2 173,5 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 1 487,2 | 1 550,7 | -- | 1 550,7 | -- | -- | -- | -- | 1 824,1 | 1 570,7 |
| Alaptevékenység bevételei | 1 112,5 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 13,6 | 13,5 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | 1 345,2 | -- | 1 345,2 | -- | -- | -- | -- | 1 605,4 | 1 374,0 |
| Intézmények egyéb sajátos bevételei | 187,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 187,2 | 175,5 | -- | 175,5 | -- | -- | -- | -- | 205,1 | 182,9 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| Kamatbevételek államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 304,6 | 30,0 | -- | 30,0 | -- | -- | -- | -- | 366,5 | 394,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 184,0 | 13,2 | -- | 13,2 | -- | -- | -- | -- | 195,3 | 205,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,5 | 24,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 95,2 | 16,8 | -- | 16,8 | -- | -- | -- | -- | 143,3 | 159,4 |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 12,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 5,1 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 117,6 | 110,0 | -- | 110,0 | -- | -- | -- | -- | 98,2 | 86,8 |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 87,2 | 96,0 | -- | 96,0 | -- | -- | -- | -- | 78,9 | 57,1 |
| Működési célú pénzeszköztétel pénzügyintézetektől | 10,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0,2 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 6,4 | 4,7 |
| Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 15,1 | 8,0 | -- | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 9,9 | 22,0 |
| Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 5,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,0 | 3,0 |
| / 4 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120,8 | 121,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 402,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 261,3 | 261,3 | 261,3 | 377,1 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 402,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261,3 | 377,1 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 63,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,8 | 64,3 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 115,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65,3 | 89,4 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,3 | 10,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 103,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,0 | 78,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 223,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157,2 | 223,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 194,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157,0 | 223,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyintézetektől | 28,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | 0,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 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 | 346,1 | -- | -- | -- | -- | -20,2 | 310,8 | 290,6 | 290,6 | 293,8 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 294,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228,0 | 233,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 51,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,6 | 60,2 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 51,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,6 | 23,2 |
| / 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,0 | 37,0 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -20,2 | 310,8 | 290,6 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 6 350,0 | 4 437,4 | -- | 4 437,4 | 238,2 | 480,8 | -- | 719,0 | 5 156,4 | 5 156,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 5 842,6 | 4 437,4 | -- | 4 437,4 | -- | -- | -- | -- | 5 056,8 | 5 055,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 507,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,6 | 100,7 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 507,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71,6 | 72,7 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,0 | 28,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 293,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291,5 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 1 775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 600 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 507 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 |
| Állományba nem tartozók | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| LÉTSZÁMKERET | 1 869 | 1 817 | -- | 1 817 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 669 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 1 805 | 1 805 | -- | 1 805 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 587 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 61 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 |
| Állományba nem tartozók | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 7 Közművelődési intézmények (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 753,7 | 599,9 | -- | 599,9 | 44,3 | 108,4 | 69,3 | 222,0 | 821,9 | 771,4 |
| 1 Működési költségvetés | 728,6 | 599,9 | -- | 599,9 | 44,3 | 57,8 | 51,8 | 153,9 | 753,8 | 703,3 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 6,8 | 10,4 | -- | 10,4 | -- | -- | -- | -- | 7,4 | 7,4 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 28,9 | 20,2 | -- | 20,2 | -- | -- | -- | -- | 28,0 | 21,6 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 27,5 | 10,1 | -- | 10,1 | -- | -- | -- | -- | 8,1 | 2,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | 10,1 | -- | 10,1 | -- | -- | -- | -- | 5,9 | 0,8 |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,0 | 18,5 |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 1,2 |
| Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,7 |
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,2 |
| Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,3 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 20,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 18,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,4 | 33,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 4,3 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,3 | 4,3 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,7 | 37,7 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 648,4 | 479,7 | -- | 479,7 | 44,3 | 108,4 | -- | 152,7 | 632,4 | 632,4 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 638,2 | 479,7 | -- | 479,7 | -- | -- | -- | -- | 582,4 | 582,4 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 10,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 50,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 37,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,4 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
| LÉTSZÁMKERET | 180 | 180 | -- | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | 162 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma | 163 | 163 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- | -- | 162 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma | 17 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 Agrárkutató intézetek (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés) | 6 908,8 | 4 640,1 | -- | 4 640,1 | 260,7 | 896,9 | 2 184,2 | 3 341,8 | 7 981,9 | 7 163,4 |
| KIADÁSOK | 6 908,8 | 4 640,1 | -- | 4 640,1 | 260,7 | 896,9 | 2 184,2 | 3 341,8 | 7 981,9 | 7 163,4 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 6 277,9 | 4 640,1 | -- | 4 640,1 | 260,7 | 837,5 | 1 321,2 | 2 419,4 | 7 059,5 | 6 290,1 |
| / 1 Személyi juttatások | 2 899,3 | 2 772,9 | -- | 2 772,9 | 197,5 | 162,3 | 161,2 | 521,0 | 3 293,9 | 2 948,1 |
| Rendszeres személyi juttatások | 2 188,2 | 2 401,8 | -- | 2 401,8 | -- | -- | -- | -- | 2 519,6 | 2 200,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 521,4 | 309,3 | -- | 309,3 | -- | -- | -- | -- | 618,5 | 582,5 |
| Külső személyi juttatások | 189,7 | 61,8 | -- | 61,8 | -- | -- | -- | -- | 155,8 | 164,9 |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 914,8 | 941,1 | -- | 941,1 | 63,2 | 52,4 | 88,7 | 204,3 | 1 145,4 | 885,3 |
| Társadalombiztosítási járulék | 789,0 | 817,1 | -- | 817,1 | -- | -- | -- | -- | 999,7 | 779,7 |
| Munkaadói járulék | 77,1 | 83,0 | -- | 83,0 | -- | -- | -- | -- | 102,9 | 78,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 42,2 | 32,9 | -- | 32,9 | -- | -- | -- | -- | 31,7 | 21,0 |
| Táppénz hozzájárulás | 6,0 | 8,1 | -- | 8,1 | -- | -- | -- | -- | 11,0 | 6,3 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 2 376,3 | 926,1 | -- | 926,1 | -- | 611,1 | 1 054,0 | 1 665,1 | 2 591,2 | 2 388,0 |
| Készletbeszerzés | 438,9 | 197,3 | -- | 197,3 | -- | -- | -- | -- | 587,1 | 470,3 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 90,3 | 65,6 | -- | 65,6 | -- | -- | -- | -- | 85,5 | 79,2 |
| Szolgáltatás | 572,2 | 339,3 | -- | 339,3 | -- | -- | -- | -- | 738,1 | 739,1 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 348,9 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 394,1 | 321,9 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 346,7 | 126,5 | -- | 126,5 | -- | -- | -- | -- | 308,2 | 317,3 |
| Általános forgalmi adó-befizetés | 154,5 | 45,8 | -- | 45,8 | -- | -- | -- | -- | 75,7 | 74,6 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 118,2 | 44,8 | -- | 44,8 | -- | -- | -- | -- | 112,8 | 111,3 |
| Egyéb kiadások | 225,3 | 47,2 | -- | 47,2 | -- | -- | -- | -- | 173,3 | 159,9 |
| Költségvetési befizetések | 8,3 | 6,2 | -- | 6,2 | -- | -- | -- | -- | 27,2 | 24,0 |
| Adók, díjak, befizetések | 48,7 | 27,4 | -- | 27,4 | -- | -- | -- | -- | 45,1 | 54,3 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,8 | 3,4 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 21,1 | 6,0 | -- | 6,0 | -- | -- | -- | -- | 41,3 | 32,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | -- | -- | -- | -- | 11,7 | 17,3 | 29,0 | 29,0 | 68,7 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 72,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,9 | 6,9 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 72,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 0,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 | 6,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,4 | 13,4 |
| Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | 0,1 |
| Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 7,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,3 | 5,3 |
| Működési célú pénzeszköztáadás külföldre | 4,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 8,0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,7 | 48,4 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 3,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 622,3 | -- | -- | -- | -- | 59,4 | 853,1 | 912,5 | 912,5 | 863,4 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 494,1 | -- | -- | -- | -- | 13,9 | 710,0 | 723,9 | 723,9 | 680,2 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztétel külföldről | 30,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238,6 | 282,0 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79,8 | 72,1 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245,9 | 258,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 506,7 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | 313,7 | 313,7 | 513,7 | 490,3 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 506,7 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 513,7 | 490,3 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 67,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87,3 | 98,3 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,9 | 100,9 |
| Részvények, részesedések értékesítése | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,9 | 100,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 433,8 | 200,0 | -- | 200,0 | -- | -- | -- | -- | 317,7 | 283,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 291,1 | 115,0 | -- | 115,0 | -- | -- | -- | -- | 177,2 | 179,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 5,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 134,2 | 85,0 | -- | 85,0 | -- | -- | -- | -- | 140,0 | 98,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 8,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 5,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,8 | 7,8 |
| 3 Kölcsönök | 7,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 7,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,4 | 8,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 969,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 806,2 | 806,2 | 806,2 | 860,0 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 818,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 665,2 | 716,6 |
| 2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele | 151,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141,0 | 143,4 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele | 151,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141,0 | 143,4 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 806,2 | 806,2 | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 4 028,1 | 2 582,9 | -- | 2 582,9 | 260,7 | 896,9 | -- | 1 157,6 | 3 740,5 | 3 740,5 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 3 972,6 | 2 582,9 | -- | 2 582,9 | -- | -- | -- | -- | 3 655,7 | 3 655,7 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 55,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,8 | 84,8 |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 55,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54,8 | 54,8 |
| / 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,0 | 30,0 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 5,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre | 677,2 | 300,0 | -- | 300,0 | 1 269,8 | -567,4 | -- | 702,4 | 1 002,4 | 1 002,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 677,2 | 300,0 | -- | 300,0 | 1 269,8 | -568,6 | -- | 701,2 | 1 001,2 | 1 001,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 1,2 | -- | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| BEVÉTELEK | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 160,1 | -- | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 160,0 | -- | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 140,0 | -- | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | -- | -- | -- | -- | -- | 140,0 | -- | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 20,0 | -- | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 680,0 | 300,0 | -- | 300,0 | 1 269,8 | 292,5 | -- | 1 562,3 | 1 862,3 | 1 862,3 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 680,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 300,0 | -- | 300,0 | 1 269,8 | 292,5 | -- | 1 562,3 | 1 862,3 | 1 862,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,8 |
| 10 2 10 _____ Parlagrafü elleni védekezés támogatása (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 2 10 1 _____ Parlagrafü elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 379,2 | 500,0 | -- | 500,0 | -111,0 | -97,7 | -- | -208,7 | 291,3 | 235,3 |
| 1 Működési költségvetés | 379,2 | 500,0 | -- | 500,0 | -111,0 | -97,7 | -- | -208,7 | 291,3 | 235,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 1,9 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 1,9 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 377,3 | 500,0 | -- | 500,0 | -111,0 | -98,5 | -- | -209,5 | 290,5 | 234,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 372,2 | 500,0 | -- | 500,0 | -111,0 | -350,0 | -- | -461,0 | 39,0 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 372,2 | 500,0 | -- | 500,0 | -111,0 | -350,0 | -- | -461,0 | 39,0 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5,1 | -- | -- | -- | -- | 240,5 | -- | 240,5 | 240,5 | 223,5 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 5,1 | -- | -- | -- | -- | 227,0 | -- | 227,0 | 227,0 | 210,0 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 13,5 | -- | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| BEVÉTELEK | 11,8 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 Működési költségvetés | 11,8 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 2 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 60,0 | 1 080,0 | -- | 1 080,0 | -200,0 | -340,5 | -- | -540,5 | 539,5 | 539,5 |
| 1 Működési költségvetés | 60,0 | 1 080,0 | -- | 1 080,0 | -200,0 | -340,5 | -- | -540,5 | 539,5 | 539,5 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 415,4 | -- | 415,4 | -- | -415,4 | -- | -415,4 | -- | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 415,4 | -- | 415,4 | -- | -415,4 | -- | -415,4 | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 124,6 | -- | 124,6 | -- | -124,6 | -- | -124,6 | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 124,6 | -- | 124,6 | -- | -124,6 | -- | -124,6 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 540,0 | -- | 540,0 | -200,0 | -340,0 | -- | -540,0 | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 540,0 | -- | 540,0 | -200,0 | -340,0 | -- | -540,0 | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 539,5 | -- | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 506,5 | -- | 506,5 | 506,5 | 506,5 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | 33,0 | -- | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 60,0 | -- | -- | -- | -- | 506,5 | -- | 506,5 | 506,5 | 506,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 506,5 | -- | 506,5 | 506,5 | 506,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 506,5 | 1 080,0 | -- | 1 080,0 | -200,0 | -880,0 | -- | -1 080,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 506,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 080,0 | -- | 1 080,0 | -200,0 | -880,0 | -- | -1 080,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 506,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 2 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 757,1 | 4 272,0 | -- | 4 272,0 | -- | -3 552,4 | -- | -3 552,4 | 719,6 | 719,6 |
| 1 Működési költségvetés | 684,6 | 2 972,0 | -- | 2 972,0 | -- | -2 252,4 | -- | -2 252,4 | 719,6 | 719,6 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 1 110,8 | -- | 1 110,8 | -- | -1 110,8 | -- | -1 110,8 | -- | -- |
| Személyi juttatások (nem bontott) | -- | 1 110,8 | -- | 1 110,8 | -- | -1 110,8 | -- | -1 110,8 | -- | -- |
| / 2 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 313,2 | -- | 313,2 | -- | -313,2 | -- | -313,2 | -- | -- |
| Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott) | -- | 313,2 | -- | 313,2 | -- | -313,2 | -- | -313,2 | -- | -- |
| / 3 Dologi kiadások | -- | 1 548,0 | -- | 1 548,0 | -- | -1 548,0 | -- | -1 548,0 | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | 1 548,0 | -- | 1 548,0 | -- | -1 548,0 | -- | -1 548,0 | -- | -- |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 684,6 | -- | -- | -- | -- | 719,6 | -- | 719,6 | 719,6 | 719,6 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 655,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 655,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 29,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 29,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 719,6 | -- | 719,6 | 719,6 | 719,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 072,5 | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | -1 300,0 | -- | -1 300,0 | -- | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | 1 300,0 | -- | 1 300,0 | -- | -1 300,0 | -- | -1 300,0 | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 072,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 1 072,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 1 072,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 727,7 | -- | -- | -- | -- | 719,6 | -- | 719,6 | 719,6 | 719,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 727,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 719,6 | -- | 719,6 | 719,6 | 719,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 749,0 | 4 272,0 | -- | 4 272,0 | -- | -4 272,0 | -- | -4 272,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 749,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 4 272,0 | -- | 4 272,0 | -- | -4 272,0 | -- | -4 272,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 719,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 2 17 Igyál tejet program (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 760,5 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -81,9 | -- | -370,9 | 1 107,1 | 1 066,6 |
| 1 Működési költségvetés | 760,5 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -81,9 | -- | -370,9 | 1 107,1 | 1 066,6 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 206,2 | -- | 206,2 | 206,2 | 206,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 206,2 | -- | 206,2 | 206,2 | 206,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 760,5 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -288,1 | -- | -577,1 | 900,9 | 860,3 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 748,9 | -- | -- | -- | -- | 877,4 | -- | 877,4 | 877,4 | 850,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 14,0 | -- | -- | -- | -- | 7,9 | -- | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 734,9 | -- | -- | -- | -- | 869,5 | -- | 869,5 | 869,5 | 842,6 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11,6 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -1 165,5 | -- | -1 454,5 | 23,5 | 9,8 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0,7 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -1 174,1 | -- | -1 463,1 | 14,9 | 1,2 |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 10,9 | -- | -- | -- | -- | 8,6 | -- | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 700,6 | -- | -- | -- | -- | 718,1 | -- | 718,1 | 718,1 | 718,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 700,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 718,1 | -- | 718,1 | 718,1 | 718,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 778,0 | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -800,0 | -- | -1 089,0 | 389,0 | 389,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 778,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 478,0 | -- | 1 478,0 | -289,0 | -800,0 | -- | -1 089,0 | 389,0 | 389,0 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 100,0 | -- | 100,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | 100,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,8 |
| 10 2 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | -- | 1 500,0 | -- | 1 500,0 | -- | -- | -- | -- | 1 500,0 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 2 24 Igazgatási szolgáltatási díjak (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | -- |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | 298,3 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | 298,3 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | 298,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 | -- | 298,3 | 298,3 | 298,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 298,3 |
| 10 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 511,5 | -- | -- | -- | -- | 187,7 | -- | 187,7 | 187,7 | 178,7 |
| 1 Működési költségvetés | 511,5 | -- | -- | -- | -- | 187,7 | -- | 187,7 | 187,7 | 178,7 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 511,5 | -- | -- | -- | -- | 187,5 | -- | 187,5 | 187,5 | 178,5 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 1,7 | -- | -- | -- | -- | 0,9 | -- | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 0,4 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 1,3 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| 10 3 1 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 26,8 | -- | -- | -- | -- | 11,4 | -- | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 1 Működési költségvetés | 18,5 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | 11,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 8,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 5,2 | -- | 5,2 | 5,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 8,3 | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 | -- | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 1,0 | -- | 1,0 | 1,0 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | 7,2 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | 7,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | 7,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,2 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 6,2 | -- | 6,2 | 6,2 | -- |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 31,0 | -- | -- | -- | -- | 4,2 | -- | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 31,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 4,2 | -- | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| 10 3 1 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 1,1 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,8 |
| 10 3 1 19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 841,7 | -- | -- | -- | -- | 972,4 | -- | 972,4 | 972,4 | 916,3 |
| 1 Működési költségvetés | 70,0 | -- | -- | -- | -- | 49,5 | -- | 49,5 | 49,5 | -- |
| / 3 Dologi kiadások | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 49,5 | -- | 49,5 | 49,5 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 49,5 | -- | 49,5 | 49,5 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 49,5 | -- | 49,5 | 49,5 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 771,7 | -- | -- | -- | -- | 922,9 | -- | 922,9 | 922,9 | 916,3 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 1 771,7 | -- | -- | -- | -- | 922,9 | -- | 922,9 | 922,9 | 916,3 |
| BEVÉTELEK | 905,3 | -- | -- | -- | -- | 380,1 | -- | 380,1 | 380,1 | 385,9 |
| 1 Működési költségvetés | 52,4 | -- | -- | -- | -- | 31,7 | -- | 31,7 | 31,7 | 57,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 31,7 | -- | 31,7 | 31,7 | 57,0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | -- | -- | -- | -- | -- | 31,7 | -- | 31,7 | 31,7 | 57,0 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 52,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 52,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 852,9 | -- | -- | -- | -- | 348,4 | -- | 348,4 | 348,4 | 328,9 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 852,9 | -- | -- | -- | -- | 348,4 | -- | 348,4 | 348,4 | 328,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 852,9 | -- | -- | -- | -- | 348,4 | -- | 348,4 | 348,4 | 328,9 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 852,9 | -- | -- | -- | -- | 348,4 | -- | 348,4 | 348,4 | 328,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 377,7 | -- | -- | -- | -- | 492,3 | -- | 492,3 | 492,3 | 492,3 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 377,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 492,3 | -- | 492,3 | 492,3 | 492,3 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 051,0 | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 051,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0 | -- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 492,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,9 |

10 3 1 20 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) (10161 Növényegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások)

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 399,2 | -- | -- | -- | -- | 380,5 | -- | 380,5 | 380,5 | 308,1 |
| 1 Működési költségvetés | 7,5 | -- | -- | -- | -- | 69,7 | -- | 69,7 | 69,7 | 15,9 |
| / 3 Dologi kiadások | 7,5 | -- | -- | -- | -- | 15,9 | -- | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 7,5 | -- | -- | -- | -- | 15,9 | -- | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 53,8 | -- | 53,8 | 53,8 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 53,8 | -- | 53,8 | 53,8 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 53,8 | -- | 53,8 | 53,8 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 391,7 | -- | -- | -- | -- | 310,8 | -- | 310,8 | 310,8 | 292,2 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 391,7 | -- | -- | -- | -- | 310,8 | -- | 310,8 | 310,8 | 292,2 |
| BEVÉTELEK | 270,6 | -- | -- | -- | -- | 234,1 | -- | 234,1 | 234,1 | 216,7 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | -- | 9,7 | 9,7 | 32,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | -- | 9,7 | 9,7 | 32,0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | -- | -- | -- | -- | -- | 9,7 | -- | 9,7 | 9,7 | 32,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 270,6 | -- | -- | -- | -- | 224,4 | -- | 224,4 | 224,4 | 184,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 270,6 | -- | -- | -- | -- | 224,4 | -- | 224,4 | 224,4 | 184,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 270,6 | -- | -- | -- | -- | 224,4 | -- | 224,4 | 224,4 | 184,7 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 270,6 | -- | -- | -- | -- | 224,4 | -- | 224,4 | 224,4 | 184,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 185,2 | -- | -- | -- | -- | 146,4 | -- | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 185,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 146,4 | -- | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 89,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 89,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 146,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,0 |
| 10 3 1 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések (10151 Állategészségügyi tevékenységek és szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 297,9 | -- | -- | -- | -- | 798,6 | -- | 798,6 | 798,6 | 228,4 |
| 1 Működési költségvetés | 217,6 | -- | -- | -- | -- | 796,8 | -- | 796,8 | 796,8 | 228,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 93,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195,6 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 93,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195,6 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,1 | -- | -- | -- | -- | 796,8 | -- | 796,8 | 796,8 | 32,8 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 124,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 124,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 764,0 | -- | 764,0 | 764,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 764,0 | -- | 764,0 | 764,0 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 32,8 | -- | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 80,3 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | -- |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | -- | -- | -- | -- | 1,8 | -- | 1,8 | 1,8 | -- |
| BEVÉTELEK | 173,8 | -- | -- | -- | -- | 765,8 | -- | 765,8 | 765,8 | 195,6 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 38,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 3 1 31 A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,4 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,4 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | -- |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 31,3 | -- | 31,3 | 31,3 | 29,4 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | 444,2 | -- | 444,2 | 444,2 | 97,5 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 236,1 | -- | 236,1 | 236,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 236,1 | -- | 236,1 | 236,1 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 236,1 | -- | 236,1 | 236,1 | -- |
| Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 236,1 | -- | 236,1 | 236,1 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 208,1 | -- | 208,1 | 208,1 | 97,5 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 208,1 | -- | 208,1 | 208,1 | 97,5 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 285,1 | -- | 285,1 | 285,1 | 62,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 128,3 | -- | 128,3 | 128,3 | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 128,3 | -- | 128,3 | 128,3 | -- |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 128,3 | -- | 128,3 | 128,3 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 156,8 | -- | 156,8 | 156,8 | 62,8 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 156,8 | -- | 156,8 | 156,8 | 62,8 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 156,8 | -- | 156,8 | 156,8 | 62,8 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 156,8 | -- | 156,8 | 156,8 | 62,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 159,1 | -- | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 159,1 | -- | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 159,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 159,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>159,1</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>124,4</i> |
| 10 3 2 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | -- | -- | -- | -- | -- | 109,8 | -- | 109,8 | 109,8 | 86,8 |
| 1 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 32,1 | -- | 32,1 | 32,1 | 20,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 32,1 | -- | 32,1 | 32,1 | 20,1 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | -- | 6,6 | 6,6 | -- |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 6,6 | -- | 6,6 | 6,6 | -- |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 25,5 | -- | 25,5 | 25,5 | 20,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 77,7 | -- | 77,7 | 77,7 | 66,7 |
| / 1 Intézményi beruházási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 35,1 | -- | 35,1 | 35,1 | 33,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | 42,6 | 33,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | 42,6 | 33,5 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 42,6 | -- | 42,6 | 42,6 | 33,5 |
| BEVÉTELEK | -- | -- | -- | -- | -- | 69,0 | -- | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | 69,0 | -- | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 69,0 | -- | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | -- | -- | -- | -- | -- | 69,0 | -- | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | -- | -- | -- | -- | -- | 69,0 | -- | 69,0 | 69,0 | 54,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 40,8 | -- | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 40,8 | -- | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| TÁMOGATÁSOK | 40,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 40,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>40,8</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>8,3</i> |
| 10 3 2 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése (10201 Erdőgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 41,7 | -- | -- | -- | -- | 296,8 | -- | 296,8 | 296,8 | 30,9 |
| 1 Működési költségvetés | 41,7 | -- | -- | -- | -- | 29,2 | -- | 29,2 | 29,2 | 14,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 41,7 | -- | -- | -- | -- | 6,9 | -- | 6,9 | 6,9 | 14,8 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 41,7 | -- | -- | -- | -- | 6,9 | -- | 6,9 | 6,9 | 14,8 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 22,3 | -- | 22,3 | 22,3 | -- |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 5 1 1 Erdészeti feladatok (10201 Erdőgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 4 294,3 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | 199,6 | -- | 199,6 | 4 489,6 | 4 365,8 |
| 1 Működési költségvetés | 4 294,3 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | 199,6 | -- | 199,6 | 4 489,6 | 4 365,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | -- | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 0,6 | -- | -- | -- | -- | 2,8 | -- | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 293,7 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | 196,8 | -- | 196,8 | 4 486,8 | 4 363,3 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 204,4 | -- | -- | -- | -- | 68,6 | -- | 68,6 | 68,6 | 54,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 155,7 | -- | -- | -- | -- | 68,6 | -- | 68,6 | 68,6 | 42,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 48,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 4 089,3 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | 12,8 | -- | 12,8 | 4 302,8 | 4 193,4 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 3 583,7 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | 12,8 | -- | 12,8 | 4 302,8 | 3 669,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 333,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 171,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128,1 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 115,4 | -- | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| BEVÉTELEK | 133,2 | -- | -- | -- | -- | 14,1 | -- | 14,1 | 14,1 | 15,7 |
| 1 Működési költségvetés | 133,2 | -- | -- | -- | -- | 14,1 | -- | 14,1 | 14,1 | 15,7 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 113,6 | -- | -- | -- | -- | 10,6 | -- | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | 10,6 | -- | 10,6 | 10,6 | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 113,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,7 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 19,6 | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 | 2,7 | 4,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | 19,6 | -- | -- | -- | -- | 2,7 | -- | 2,7 | 2,7 | 4,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 1 092,8 | -- | -- | -- | -- | 798,5 | -- | 798,5 | 798,5 | 798,5 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 1 092,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 798,5 | -- | 798,5 | 798,5 | 798,5 |
| TÁMOGATÁSOK | 3 866,8 | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | -613,0 | -- | -613,0 | 3 677,0 | 3 677,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 3 866,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 4 290,0 | -- | 4 290,0 | -- | -613,0 | -- | -613,0 | 3 677,0 | 3 677,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 798,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125,4 |
| 10 5 1 2 Termőföldvédelem támogatása (10111 Földvédelem, rekultiváció) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 598,8 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | 202,4 | -- | 202,4 | 1 192,4 | 871,3 |
| 1 Működési költségvetés | 107,2 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -86,7 | -- | -86,7 | 313,3 | 186,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,2 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 0,5 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,7 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -87,2 | -- | -87,2 | 312,8 | 185,8 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 17,8 | -- | -- | -- | -- | 48,4 | -- | 48,4 | 48,4 | 38,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 2,8 | -- | -- | -- | -- | 48,4 | -- | 48,4 | 48,4 | 7,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 15,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30,3 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 88,9 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -148,8 | -- | -148,8 | 251,2 | 134,5 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 86,9 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -148,8 | -- | -148,8 | 251,2 | 130,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,4 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 13,2 | -- | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 491,6 | 590,0 | -- | 590,0 | -- | 289,1 | -- | 289,1 | 879,1 | 685,3 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 491,6 | 590,0 | -- | 590,0 | -- | 289,1 | -- | 289,1 | 879,1 | 685,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 20,9 | -- | -- | -- | -- | 40,6 | -- | 40,6 | 40,6 | 0,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 7,5 | -- | -- | -- | -- | 40,6 | -- | 40,6 | 40,6 | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 13,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 470,7 | 590,0 | -- | 590,0 | -- | 248,5 | -- | 248,5 | 838,5 | 684,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 468,7 | 590,0 | -- | 590,0 | -- | 248,5 | -- | 248,5 | 838,5 | 684,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 2,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1 Működési költségvetés | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 227,6 | -- | -- | -- | -- | 201,6 | -- | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 227,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 201,6 | -- | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 572,5 | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 572,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 990,0 | -- | 990,0 | -- | -- | -- | -- | 990,0 | 990,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 201,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 321,1 |
| 10 5 1 7 Állattenyésztési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 093,4 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,3 | -- | -22,3 | 977,7 | 968,8 |
| 1 Működési költségvetés | 1 093,4 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,3 | -- | -22,3 | 977,7 | 968,8 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 093,4 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,4 | -- | -22,4 | 977,6 | 968,8 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 34,1 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 34,1 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 1 059,3 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,5 | -- | -22,5 | 977,5 | 968,7 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 170,9 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,5 | -- | -22,5 | 977,5 | 164,2 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 888,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 804,5 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 58,9 | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 58,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| TÁMOGATÁSOK | 1 035,0 | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,8 | -- | -22,8 | 977,2 | 977,2 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 1 035,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 000,0 | -- | 1 000,0 | -- | -22,8 | -- | -22,8 | 977,2 | 977,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>0,5</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,8 |
| 10 5 1 8 Halgazdálkodás támogatása (10301 Halászat) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 199,4 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | 163,4 | -- | 163,4 | 415,4 | 199,4 |
| 1 Működési költségvetés | 199,4 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | 163,4 | -- | 163,4 | 415,4 | 199,4 |
| / 3 Dologi kiadások | 47,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 47,5 | -- | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 0,1 | 0,1 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 151,9 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | 163,3 | -- | 163,3 | 415,3 | 199,4 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 27,3 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 | 1,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 26,3 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 10,0 | 10,0 | 1,5 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 124,6 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | 138,4 | -- | 138,4 | 390,4 | 183,0 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 72,1 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | 138,4 | -- | 138,4 | 390,4 | 66,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 52,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116,2 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | -- | -- | -- | -- | -- | 14,9 | -- | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 135,8 | -- | -- | -- | -- | 175,1 | -- | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 135,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 175,1 | -- | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| TÁMOGATÁSOK | 238,7 | 252,0 | -- | 252,0 | -- | -11,7 | -- | -11,7 | 240,3 | 240,3 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 238,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 252,0 | -- | 252,0 | -- | -11,7 | -- | -11,7 | 240,3 | 240,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>175,1</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216,0 |
| 10 5 1 9 Vadgazdálkodás támogatása (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 526,8 | 657,0 | -- | 657,0 | -150,0 | 220,8 | -- | 70,8 | 727,8 | 465,3 |
| 1 Működési költségvetés | 526,8 | 657,0 | -- | 657,0 | -150,0 | 220,8 | -- | 70,8 | 727,8 | 465,3 |
| / 3 Dologi kiadások | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 0,3 | -- | -- | -- | -- | 0,3 | -- | 0,3 | 0,3 | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 526,5 | 657,0 | -- | 657,0 | -150,0 | 220,5 | -- | 70,5 | 727,5 | 465,3 |

millió forintban

| XII. fejezet <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | 10 5 2 1 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 15 309,1 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -2 074,7 | -- | -2 324,7 | 7 855,3 | 7 825,0 |
| 1 Működési költségvetés | 152,7 | -- | -- | -- | -- | 928,1 | -- | 928,1 | 928,1 | 916,8 |
| / 3 Dologi kiadások | 152,7 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | 120,0 | 120,0 | 118,7 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 152,7 | -- | -- | -- | -- | 120,0 | -- | 120,0 | 120,0 | 118,7 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 808,1 | -- | 808,1 | 808,1 | 798,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | -- | -- | -- | -- | -- | 8,1 | -- | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | 800,0 | -- | 800,0 | 800,0 | 790,0 |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | -- | -- | -- | -- | -- | 800,0 | -- | 800,0 | 800,0 | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 790,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 15 156,4 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -3 002,8 | -- | -3 252,8 | 6 927,2 | 6 908,2 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 156,4 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -3 002,8 | -- | -3 252,8 | 6 927,2 | 6 908,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 46,6 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 8,2 | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 38,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre | 15 109,8 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -3 003,6 | -- | -3 253,6 | 6 926,4 | 6 907,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 14 537,3 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -3 003,6 | -- | -3 253,6 | 6 926,4 | 6 793,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 524,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 48,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4 |
| BEVÉTELEK | 262,4 | -- | -- | -- | -- | 205,1 | -- | 205,1 | 205,1 | 189,1 |
| 1 Működési költségvetés | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 | 0,4 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 0,7 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 | 0,4 |
| Alaptevékenység bevételei | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 3,9 | -- | 3,9 | 3,9 | 0,4 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 202,6 | -- | -- | -- | -- | 139,0 | -- | 139,0 | 139,0 | 137,4 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 202,6 | -- | -- | -- | -- | 139,0 | -- | 139,0 | 139,0 | 137,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről | 202,6 | -- | -- | -- | -- | 139,0 | -- | 139,0 | 139,0 | 137,4 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól | 184,5 | -- | -- | -- | -- | 139,0 | -- | 139,0 | 139,0 | 121,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátétel háztartásoktól | 18,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,5 |
| 3 Kölcsönök | 59,1 | -- | -- | -- | -- | 62,2 | -- | 62,2 | 62,2 | 51,3 |
| / 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott) | 59,1 | -- | -- | -- | -- | 62,2 | -- | 62,2 | 62,2 | 51,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 175,9 | -- | -- | -- | -- | 20,2 | -- | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 175,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 20,2 | -- | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| TÁMOGATÁSOK | 12 891,0 | 10 180,0 | -- | 10 180,0 | -250,0 | -2 300,0 | -- | -2 550,0 | 7 630,0 | 7 630,0 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 173,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 173,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 173,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 5 2 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (10201 Erdőgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 802,6 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | 914,7 | -- | 914,7 | 4 409,7 | 4 364,6 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 802,6 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | 914,7 | -- | 914,7 | 4 409,7 | 4 364,6 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 802,6 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | 914,7 | -- | 914,7 | 4 409,7 | 4 364,6 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 161,7 | -- | -- | -- | -- | 196,7 | -- | 196,7 | 196,7 | 193,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 46,1 | -- | -- | -- | -- | 196,7 | -- | 196,7 | 196,7 | 71,9 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 115,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | 1 640,9 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | 718,0 | -- | 718,0 | 4 213,0 | 4 170,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | 1 045,6 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | 718,0 | -- | 718,0 | 4 213,0 | 3 207,9 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak | 550,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 874,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 44,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,9 |
| BEVÉTELEK | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 25,1 | -- | 25,1 | 25,1 | 26,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 25,1 | -- | 25,1 | 25,1 | 26,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 25,1 | -- | 25,1 | 25,1 | 26,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 25,1 | -- | 25,1 | 25,1 | 26,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól | 4,0 | -- | -- | -- | -- | 25,1 | -- | 25,1 | 25,1 | 26,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,1 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 1 014,9 | -- | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 014,9 | -- | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 2 813,5 | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | -125,3 | -- | -125,3 | 3 369,7 | 3 369,7 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 2 813,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 3 495,0 | -- | 3 495,0 | -- | -125,3 | -- | -125,3 | 3 369,7 | 3 369,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 014,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,7 |
| 10 5 2 5 Egyes speciális szövetkezesek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 102,3 | 450,0 | -- | 450,0 | -- | 265,8 | -- | 265,8 | 715,8 | 591,1 |
| 1 Működési költségvetés | 102,3 | -- | -- | -- | -- | 715,8 | -- | 715,8 | 715,8 | 591,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,3 | -- | -- | -- | -- | 715,8 | -- | 715,8 | 715,8 | 591,1 |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 102,3 | -- | -- | -- | -- | 715,8 | -- | 715,8 | 715,8 | 591,1 |
| Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | 102,3 | -- | -- | -- | -- | 715,8 | -- | 715,8 | 715,8 | 591,1 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | -- | 450,0 | -- | 450,0 | -- | -450,0 | -- | -450,0 | -- | -- |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | -- | 450,0 | -- | 450,0 | -- | -450,0 | -- | -450,0 | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre | -- | 450,0 | -- | 450,0 | -- | -450,0 | -- | -450,0 | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | -- | 450,0 | -- | 450,0 | -- | -450,0 | -- | -450,0 | -- | -- |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | 1 850,0 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 47,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103,0 |
| 10 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 1 707,3 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -3 906,5 | -- | -3 906,5 | 1 093,5 | 1 032,9 |
| 1 Működési költségvetés | 1 707,3 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -3 906,5 | -- | -3 906,5 | 1 093,5 | 1 032,9 |
| / 3 Dologi kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1 093,5 | -- | 1 093,5 | 1 093,5 | 1 032,9 |
| Dologi kiadások (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 093,5 | -- | 1 093,5 | 1 093,5 | 1 032,9 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 707,3 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadások | 1 370,0 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -- |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 1 370,0 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 337,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 337,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 1 583,3 | -- | -- | -- | -- | 891,9 | -- | 891,9 | 891,9 | 891,9 |
| 1 Működési költségvetés | 1 583,3 | -- | -- | -- | -- | 891,9 | -- | 891,9 | 891,9 | 891,9 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 887,6 | -- | 887,6 | 887,6 | 887,6 |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 887,6 | -- | 887,6 | 887,6 | 887,6 |
| Kamatbevételek államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | 887,6 | -- | 887,6 | 887,6 | 887,6 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | 1 400,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1 400,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 182,8 | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól | 182,8 | -- | -- | -- | -- | 4,3 | -- | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | -- | -- | -- | -- | -- | 201,6 | -- | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 201,6 | -- | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 325,6 | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 325,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 5 000,0 | -- | 5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -5 000,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 201,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,6 |
| 10 11 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (X -) | | | | | | | | | | |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 11 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 49 681,8 | 60 500,0 | -- | 60 500,0 | -- | 7 902,1 | -- | 7 902,1 | 68 402,1 | 65 938,4 |
| 1 Működési költségvetés | 48 975,7 | 54 430,7 | -- | 54 430,7 | -- | 7 992,9 | -- | 7 992,9 | 62 423,6 | 60 160,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 148,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 148,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48 827,3 | 54 430,7 | -- | 54 430,7 | -- | 7 992,9 | -- | 7 992,9 | 62 423,6 | 60 160,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 9 190,1 | -- | -- | -- | -- | 4 032,4 | -- | 4 032,4 | 4 032,4 | 3 923,1 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 10 12 1 SAPARD intézkedések (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelemtámogatások) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 29 712,0 | 12 000,0 | -- | 12 000,0 | -- | -1 524,5 | -- | -1 524,5 | 10 475,5 | 9 196,3 |
| 1 Működési költségvetés | 24,2 | -- | -- | -- | -- | 1 075,0 | -- | 1 075,0 | 1 075,0 | 1 075,0 |
| / 3 Dologi kiadások | 24,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dologi kiadások (nem bontott) | 24,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1 075,0 | -- | 1 075,0 | 1 075,0 | 1 075,0 |
| Támogatásértékű működési kiadások | -- | -- | -- | -- | -- | 1 075,0 | -- | 1 075,0 | 1 075,0 | 1 075,0 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | -- | -- | -- | -- | -- | 1 075,0 | -- | 1 075,0 | 1 075,0 | 1 075,0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 29 687,8 | 12 000,0 | -- | 12 000,0 | -- | -2 599,5 | -- | -2 599,5 | 9 400,5 | 8 121,3 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29 687,8 | 12 000,0 | -- | 12 000,0 | -- | -2 599,5 | -- | -2 599,5 | 9 400,5 | 8 121,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 5 353,2 | -- | -- | -- | -- | 3 165,3 | -- | 3 165,3 | 3 165,3 | 3 165,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | 5 353,2 | -- | -- | -- | -- | 3 165,3 | -- | 3 165,3 | 3 165,3 | 3 165,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 24 334,6 | 12 000,0 | -- | 12 000,0 | -- | -5 764,8 | -- | -5 764,8 | 6 235,2 | 4 956,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 21 794,0 | 12 000,0 | -- | 12 000,0 | -- | -5 889,2 | -- | -5 889,2 | 6 110,8 | 4 831,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak | 1 275,1 | -- | -- | -- | -- | 69,5 | -- | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 1 265,5 | -- | -- | -- | -- | 54,9 | -- | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| BEVÉTELEK | 21 790,8 | 9 000,0 | -- | 9 000,0 | -- | -120,1 | -- | -120,1 | 8 879,9 | 7 602,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 21 790,8 | 9 000,0 | -- | 9 000,0 | -- | -120,1 | -- | -120,1 | 8 879,9 | 7 602,7 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 21 790,8 | 9 000,0 | -- | 9 000,0 | -- | -120,1 | -- | -120,1 | 8 879,9 | 7 602,7 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 350,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 350,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 21 440,8 | 9 000,0 | -- | 9 000,0 | -- | -120,1 | -- | -120,1 | 8 879,9 | 7 602,7 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 21 440,4 | 9 000,0 | -- | 9 000,0 | -- | -120,1 | -- | -120,1 | 8 879,9 | 7 602,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 2 766,8 | -- | -- | -- | -- | 1 595,6 | -- | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 766,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Maradvány-felhasználás (nem bontott) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 595,6 | -- | 1 595,6 | 1 595,6 | 1 595,6 |
| TÁMOGATÁSOK | 6 750,0 | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -3 000,0 | -- | -3 000,0 | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 6 750,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 3 000,0 | -- | 3 000,0 | -- | -3 000,0 | -- | -3 000,0 | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 1 595,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,0 |
| 10 13 EU tagságból eredő feladatok (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott)) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 66,6 | 2 290,0 | -- | 2 290,0 | -243,7 | -1 325,9 | -- | -1 569,6 | 720,4 | 274,8 |
| 1 Működési költségvetés | 66,6 | 2 290,0 | -- | 2 290,0 | -243,7 | -1 325,9 | -- | -1 569,6 | 720,4 | 274,8 |
| / 1 Személyi juttatások | -- | 884,6 | -- | 884,6 | -63,0 | -400,7 | -- | -463,7 | 420,9 | -- |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 2 135,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 4 364,8 | 7 825,1 | -- | 7 825,1 | -- | 217,2 | -- | 217,2 | 8 042,3 | 8 042,3 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 4 364,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 4 364,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 7 825,1 | -- | 7 825,1 | -- | 217,2 | -- | 217,2 | 8 042,3 | 8 042,3 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 3 161,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 669,8 |
| 11 2 2 Élelmiszergazdaság modernizálása (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 327,2 | 4 984,0 | -- | 4 984,0 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 6 369,1 | 6 150,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 327,2 | 4 984,0 | -- | 4 984,0 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 6 369,1 | 6 150,8 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 327,2 | 4 984,0 | -- | 4 984,0 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 6 369,1 | 6 150,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 2 327,2 | 4 984,0 | -- | 4 984,0 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 6 369,1 | 6 150,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 2 327,2 | 4 984,0 | -- | 4 984,0 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 6 369,1 | 6 150,8 |
| BEVÉTELEK | 1 745,6 | 3 488,8 | -- | 3 488,8 | -- | 1 385,1 | -- | 1 385,1 | 4 873,9 | 5 347,4 |
| 1 Működési költségvetés | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 696,6 | -- | 696,6 | 696,6 | 696,6 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 9,9 | -- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Alaptevékenység bevételei | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 9,9 | -- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Kamatbevételek államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | 9,9 | -- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 686,7 | -- | 686,7 | 686,7 | 686,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 745,4 | 3 488,8 | -- | 3 488,8 | -- | 688,5 | -- | 688,5 | 4 177,3 | 4 650,8 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 745,4 | 3 488,8 | -- | 3 488,8 | -- | 688,5 | -- | 688,5 | 4 177,3 | 4 650,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 1 745,4 | 3 488,8 | -- | 3 488,8 | -- | 688,5 | -- | 688,5 | 4 177,3 | 4 650,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | 5,1 | -- | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 1 745,4 | 3 488,8 | -- | 3 488,8 | -- | 683,4 | -- | 683,4 | 4 172,2 | 4 645,7 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 490,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 490,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 778,1 | 1 495,2 | -- | 1 495,2 | -- | -- | -- | -- | 1 495,2 | 1 495,2 |
| 2 Felhalmozási kiadások támogatása | 778,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 778,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 1 495,2 | -- | 1 495,2 | -- | -- | -- | -- | 1 495,2 | 1 495,2 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 686,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 691,8 |
| 11 2 3 Vidéki térségek fejlesztése (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 2 222,4 | 8 306,7 | -- | 8 306,7 | -- | 1 381,2 | -- | 1 381,2 | 9 687,9 | 9 646,1 |
| 1 Működési költségvetés | 1,5 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -48,0 | -- | -48,0 | 352,0 | 351,1 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -48,0 | -- | -48,0 | 352,0 | 351,1 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 1,3 | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -220,0 | -- | -220,0 | 180,0 | 167,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 1,3 | -- | -- | -- | -- | 63,9 | -- | 63,9 | 63,9 | 63,9 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | 400,0 | -- | 400,0 | -- | -302,0 | -- | -302,0 | 98,0 | 85,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | -- | -- | -- | -- | -- | 18,1 | -- | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0,2 | -- | -- | -- | -- | 172,0 | -- | 172,0 | 172,0 | 183,8 |
| Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,1 |
| Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | -- | -- | -- | -- | -- | 172,0 | -- | 172,0 | 172,0 | 171,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 2 220,9 | 7 906,7 | -- | 7 906,7 | -- | 1 429,2 | -- | 1 429,2 | 9 335,9 | 9 295,0 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 220,9 | 7 906,7 | -- | 7 906,7 | -- | 1 429,2 | -- | 1 429,2 | 9 335,9 | 9 295,0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 1 915,6 | 7 906,7 | -- | 7 906,7 | -- | -1 907,8 | -- | -1 907,8 | 5 998,9 | 5 991,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 48,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 1 866,7 | 7 906,7 | -- | 7 906,7 | -- | -1 907,8 | -- | -1 907,8 | 5 998,9 | 5 991,8 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre | 305,3 | -- | -- | -- | -- | 3 337,0 | -- | 3 337,0 | 3 337,0 | 3 303,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 144,5 | -- | -- | -- | -- | 2 031,9 | -- | 2 031,9 | 2 031,9 | 1 998,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek | 160,8 | -- | -- | -- | -- | 1 305,1 | -- | 1 305,1 | 1 305,1 | 1 305,1 |
| BEVÉTELEK | 1 665,9 | 6 230,1 | -- | 6 230,1 | -- | 331,2 | -- | 331,2 | 6 561,3 | 7 565,8 |
| 1 Működési költségvetés | 0,2 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | 318,8 | -- | 318,8 | 618,8 | 601,0 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alaptevékenység bevételei | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| / 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 0,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 282,2 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 0,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 282,2 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 318,8 | -- | 318,8 | 318,8 | 318,8 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 1 665,7 | 5 930,1 | -- | 5 930,1 | -- | 12,4 | -- | 12,4 | 5 942,5 | 6 964,8 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 665,7 | 5 930,1 | -- | 5 930,1 | -- | 12,4 | -- | 12,4 | 5 942,5 | 6 964,8 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | -- | -- | -- | -- | -- | 12,2 | -- | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről | 1 665,7 | 5 930,1 | -- | 5 930,1 | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 5 930,3 | 6 952,6 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól | -- | -- | -- | -- | -- | 0,2 | -- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 1 665,7 | 5 930,1 | -- | 5 930,1 | -- | -- | -- | -- | 5 930,1 | 6 952,4 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 875,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 875,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | -- | 2 076,6 | -- | 2 076,6 | -- | 1 050,0 | -- | 1 050,0 | 3 126,6 | 3 126,6 |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 2 076,6 | -- | 2 076,6 | -- | 1 050,0 | -- | 1 050,0 | 3 126,6 | 3 126,6 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 318,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 046,3 |
| 11 2 4 AVOP Technikai segítségnyújtás (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | 533,0 | 1 162,8 | -- | 1 162,8 | -- | 1 132,3 | -- | 1 132,3 | 2 295,1 | 1 395,4 |
| 1 Működési költségvetés | 504,9 | 420,0 | -- | 420,0 | -- | 1 817,3 | -- | 1 817,3 | 2 237,3 | 1 338,3 |
| / 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 504,9 | 420,0 | -- | 420,0 | -- | 1 817,3 | -- | 1 817,3 | 2 237,3 | 1 338,3 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 504,9 | 420,0 | -- | 420,0 | -- | 1 817,3 | -- | 1 817,3 | 2 237,3 | 1 338,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | 504,9 | -- | -- | -- | -- | 1 912,1 | -- | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 338,3 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | 420,0 | -- | 420,0 | -- | -94,8 | -- | -94,8 | 325,2 | -- |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 28,1 | 742,8 | -- | 742,8 | -- | -685,0 | -- | -685,0 | 57,8 | 57,1 |
| / 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | 742,8 | -- | 742,8 | -- | -685,0 | -- | -685,0 | 57,8 | 57,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 28,1 | 742,8 | -- | 742,8 | -- | -685,0 | -- | -685,0 | 57,8 | 57,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | 28,1 | -- | -- | -- | -- | 57,8 | -- | 57,8 | 57,8 | 57,1 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | -- | 742,8 | -- | 742,8 | -- | -742,8 | -- | -742,8 | -- | -- |
| BEVÉTELEK | 403,2 | 872,1 | -- | 872,1 | -- | 672,3 | -- | 672,3 | 1 544,4 | 1 666,4 |
| 1 Működési költségvetés | 382,1 | 315,0 | -- | 315,0 | -- | 881,6 | -- | 881,6 | 1 196,6 | 1 622,1 |
| / 1 Intézményi működési bevételek | 3,4 | -- | -- | -- | -- | 427,1 | -- | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| Alaptevékenység bevételei | 3,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatbevételek | -- | -- | -- | -- | -- | 427,1 | -- | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| Kamatbevételek államháztartáson belülről | -- | -- | -- | -- | -- | 427,1 | -- | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| / 2 Támogatásértékű működési bevétel | -- | -- | -- | -- | -- | 13,3 | -- | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | -- | -- | -- | -- | -- | 13,3 | -- | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| / 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 378,7 | 315,0 | -- | 315,0 | -- | 295,5 | -- | 295,5 | 610,5 | 1 036,0 |
| Működési célra kapott juttatások az EU-tól | 378,7 | 315,0 | -- | 315,0 | -- | 295,5 | -- | 295,5 | 610,5 | 1 036,0 |
| / 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | -- | -- | -- | -- | -- | 145,7 | -- | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | 21,1 | 557,1 | -- | 557,1 | -- | -209,3 | -- | -209,3 | 347,8 | 44,3 |
| / 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 21,1 | 557,1 | -- | 557,1 | -- | -209,3 | -- | -209,3 | 347,8 | 44,3 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 21,1 | 557,1 | -- | 557,1 | -- | -209,3 | -- | -209,3 | 347,8 | 44,3 |
| Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól | 21,1 | 557,1 | -- | 557,1 | -- | -209,3 | -- | -209,3 | 347,8 | 44,3 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 215,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele | 215,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 60,0 | 290,7 | -- | 290,7 | -- | 460,0 | -- | 460,0 | 750,7 | 750,7 |
| 1 Működési költségvetés támogatása | 60,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 Költségvetési támogatás (nem bontott) | -- | 290,7 | -- | 290,7 | -- | 460,0 | -- | 460,0 | 750,7 | 750,7 |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 145,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 021,7 |
| 13 Központosított bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 1 Erdészeti bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 1 1 Erdőfenntartási járulék (10201 Erdőgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 2 052,1 | 3 950,0 | -- | 3 950,0 | -- | -- | -- | -- | 3 950,0 | 3 707,5 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 2 052,1 | 3 950,0 | -- | 3 950,0 | -- | -- | -- | -- | 3 950,0 | 3 707,5 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 2 052,1 | 3 950,0 | -- | 3 950,0 | -- | -- | -- | -- | 3 950,0 | 3 707,5 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| 13 1 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság (10201 Erdőgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 253,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 210,7 |
| 2 Nem adójellegű bevételek | 253,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 210,7 |
| / 11 Természetvédelmi bírság | 253,1 | 300,0 | -- | 300,0 | -- | -- | -- | -- | 300,0 | 210,7 |
| 13 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 2 1 Földvédelmi járulék (10111 Földvédelem, rekultiváció) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 5 284,2 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | -- | -- | 4 100,0 | 5 610,0 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 5 284,2 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | -- | -- | 4 100,0 | 5 610,0 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 5 284,2 | 4 100,0 | -- | 4 100,0 | -- | -- | -- | -- | 4 100,0 | 5 610,0 |
| 13 2 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság (10111 Földvédelem, rekultiváció) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 48,1 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 186,0 |
| 2 Nem adójellegű bevételek | 48,1 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 186,0 |
| / 11 Természetvédelmi bírság | 48,1 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 186,0 |
| 13 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 3 1 Tenyésztési hozzájárulás (10143 Állattenyésztés fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 721,7 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | -- | 1 190,0 | 787,4 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 721,7 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | -- | 1 190,0 | 787,4 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 721,7 | 1 190,0 | -- | 1 190,0 | -- | -- | -- | -- | 1 190,0 | 787,4 |
| 13 3 2 Lóverseny totalizátor forgalom utáni bevételek (10143 Állattenyésztés fejlesztése) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 8,0 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 8,2 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 8,0 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 8,2 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 8,0 | 10,0 | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- | 10,0 | 8,2 |
| 13 4 Halgazdálkodási bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 4 1 Állami halász- és horgászjegyek díja (10301 Halászat) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 207,3 | 280,0 | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | 223,9 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 207,3 | 280,0 | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | 223,9 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 207,3 | 280,0 | -- | 280,0 | -- | -- | -- | -- | 280,0 | 223,9 |
| 13 4 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás (10301 Halászat) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 106,8 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 91,2 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 106,8 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 91,2 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 106,8 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 91,2 |
| 13 4 3 Halvédelmi bírság (10301 Halászat) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 20,5 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 22,8 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 20,5 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 22,8 |

millió forintban

| XII. fejezet | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | Törvényi módosítás | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | Kormány hatáskörű módosítás | Fejezeti hatáskörű módosítás | Intézményi hatáskörű módosítás | 2006. évi összes nem törvényi módosítás | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| <i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i> | | | | | | | | | | |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 20,5 | 20,0 | -- | 20,0 | -- | -- | -- | -- | 20,0 | 22,8 |
| 13 5 Vadgazdálkodási bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt) | | | | | | | | | | |
| 13 5 1 Állami vadászjegyek díja (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 567,3 | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | 537,2 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 567,3 | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | 537,2 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 567,3 | 500,0 | -- | 500,0 | -- | -- | -- | -- | 500,0 | 537,2 |
| 13 5 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 100,3 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 97,8 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 100,3 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 97,8 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 100,3 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | -- | -- | -- | 50,0 | 97,8 |
| 13 5 3 Vadvédelmi hozzájárulás (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 220,5 | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | -- | 250,0 | 226,4 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 220,5 | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | -- | 250,0 | 226,4 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 220,5 | 250,0 | -- | 250,0 | -- | -- | -- | -- | 250,0 | 226,4 |
| 13 5 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 78,0 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 64,7 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 78,0 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 64,7 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 78,0 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 64,7 |
| 13 5 5 Vadvédelmi bírság (10302 Vadgazdálkodás) | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | 22,7 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 18,2 |
| 1 Adók, adó jellegű bevételek | 22,7 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 18,2 |
| / 14 Egyéb adójellegű bevételek | 22,7 | 25,0 | -- | 25,0 | -- | -- | -- | -- | 25,0 | 18,2 |