

## 2006. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2005. évi teljesítés</i>	<i>2006. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2006. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2006. évi módosított előirányzat</i>	<i>2006. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

### XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>383 318,0</b>	<b>362 147,5</b>	--	<b>362 147,5</b>	<b>330,2</b>	<b>33 224,5</b>	<b>31 374,9</b>	<b>64 929,6</b>	<b>427 077,1</b>	<b>408 238,0</b>
1. Költségvetési szerv	116 912,0	88 462,2	--	88 462,2	5 277,2	5 470,0	31 374,9	42 122,1	130 584,3	123 852,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	53 302,1	44 019,0	--	44 019,0	3 195,3	1 878,0	6 182,8	11 256,1	55 275,1	53 789,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 366,9	14 253,6	--	14 253,6	1 004,5	455,6	1 348,5	2 808,6	17 062,2	16 423,3
01/03 Dologi kiadások	29 522,7	21 254,1	--	21 254,1	169,0	2 330,4	8 982,1	11 481,5	32 735,6	29 695,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35,3	18,9	--	18,9	--	--	13,1	13,1	32,0	30,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 047,2	7 206,4	--	7 206,4	13,9	46,5	9 791,3	9 851,7	17 058,1	17 331,8
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--	--	--	--	2,5	2,5	2,5	1,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 596,5	1 690,2	--	1 690,2	894,5	684,8	4 439,5	6 018,8	7 709,0	6 000,1
02/02 Felújítás	854,7	--	--	--	--	59,2	470,6	529,8	529,8	402,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	94,8	--	--	--	--	15,5	46,2	61,7	61,7	60,9
03/00 Kölcsönök	91,1	20,0	--	20,0	--	--	98,3	98,3	118,3	117,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	266 067,6	273 483,3	--	273 483,3	-4 947,0	27 727,6	--	22 780,6	296 263,9	284 240,4
01/00 Működési költségvetés	--	7 123,1	--	7 123,1	-6 823,1	-300,0	--	-7 123,1	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2 712,7	--	2 712,7	-63,0	-2 228,8	--	-2 291,8	420,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	793,8	--	793,8	-180,7	-609,5	--	-790,2	3,6	--
01/03 Dologi kiadások	6 589,9	3 495,0	--	3 495,0	-200,0	-1 715,8	--	-1 915,8	1 579,2	1 736,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	189 314,6	185 896,5	--	185 896,5	1 300,0	24 905,7	--	26 205,7	212 102,2	204 453,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 649,6	1 300,0	--	1 300,0	--	740,0	--	740,0	2 040,0	1 355,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	67 513,5	72 162,2	--	72 162,2	1 019,8	6 936,0	--	7 955,8	80 118,0	76 694,8
3. Központi beruházás	338,4	202,0	--	202,0	--	26,9	--	26,9	228,9	145,1
02/04 Kormányzati beruházás	338,4	202,0	--	202,0	--	26,9	--	26,9	228,9	145,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>145 686,4</b>	<b>139 793,3</b>	--	<b>139 793,3</b>	--	<b>23 197,9</b>	<b>25 947,6</b>	<b>49 145,5</b>	<b>188 938,8</b>	<b>183 653,1</b>
1. Költségvetési szerv	42 916,8	41 303,7	--	41 303,7	--	123,0	25 947,6	26 070,6	67 374,3	65 189,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	93 079,0	87 749,6	--	87 749,6	--	23 044,9	--	23 044,9	110 794,5	106 641,9
3. Központi beruházás	--	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	30,0
4. Központi előirányzat	9 690,6	10 740,0	--	10 740,0	--	--	--	--	10 740,0	11 792,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>30 616,5</b>	--	--	--	--	<b>8 953,3</b>	<b>5 427,3</b>	<b>14 380,6</b>	<b>14 380,6</b>	<b>14 437,1</b>
1. Költségvetési szerv	6 112,2	--	--	--	--	-20,2	5 427,3	5 407,1	5 370,1	5 426,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 367,9	--	--	--	--	8 973,5	--	8 973,5	8 973,5	8 973,4
3. Központi beruházás	136,4	--	--	--	--	--	--	--	37,0	37,0

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>235 456,1</b>	<b>233 094,2</b>	--	<b>233 094,2</b>	<b>330,2</b>	<b>1 073,3</b>	--	<b>1 403,5</b>	<b>234 497,7</b>	<b>235 847,7</b>
1. Költségvetési szerv	73 586,1	47 158,5	--	47 158,5	5 277,2	5 512,3	--	10 789,5	57 840,0	57 840,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	161 870,0	185 733,7	--	185 733,7	-4 947,0	-4 320,8	--	-9 267,8	176 465,9	177 815,9
3. Központi beruházás	--	202,0	--	202,0	--	-118,2	--	-118,2	191,8	191,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>16 648,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14 838,0</b>
1. Költségvetési szerv	16 648,0	--	--	--	--	--	--	--	--	14 838,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>15 930,0</b>	<b>15 888,0</b>	--	<b>15 888,0</b>	--	--	--	--	--	<b>14 143,0</b>
1. Költségvetési szerv	15 930,0	15 888,0	--	15 888,0	--	--	--	--	--	14 143,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>18 750,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>13 907,9</i>