

2007. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. 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	7 059,1	3 957,9	--	3 957,9	553,4	24,9	673,5	1 251,8	5 209,7	5 200,1
1 Működési költségvetés	6 545,0	3 957,9	--	3 957,9	552,4	24,9	456,4	1 033,7	4 991,6	4 982,0
/ 1 Személyi juttatások	3 630,3	2 480,8	--	2 480,8	413,4	-135,0	156,7	435,1	2 915,9	2 915,9
Rendszeres személyi juttatások	2 302,6	2 001,0	--	2 001,0	--	--	--	--	1 998,1	1 890,0
Nem rendszeres személyi juttatások	983,7	464,8	--	464,8	--	--	--	--	848,0	877,3
Külső személyi juttatások	344,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	69,8	148,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 099,5	737,3	--	737,3	131,0	-32,7	42,2	140,5	877,8	877,8
Társadalombiztosítási járulék	976,4	652,3	--	652,3	--	--	--	--	792,7	785,2
Munkaadói járulék	95,9	67,0	--	67,0	--	--	--	--	67,1	78,7
Egészségügyi hozzájárulás	19,3	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,8
Táppénz hozzájárulás	7,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	3,1
/ 3 Dologi kiadások	1 762,3	729,8	--	729,8	8,0	192,6	264,8	465,4	1 195,2	1 185,6
Készletbeszerzés	144,2	5,2	--	5,2	--	--	--	--	16,5	18,7
Kommunikációs szolgáltatások	86,4	11,0	--	11,0	--	--	--	--	26,0	27,6
Szolgáltatás	366,0	522,3	--	522,3	--	--	--	--	19,7	56,6
Vásárolt közszolgáltatások	11,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,5	10,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	149,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	55,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	83,9	123,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	444,6	34,0	--	34,0	--	--	--	--	475,5	509,8
Egyéb kiadások	207,1	37,3	--	37,3	--	--	--	--	438,5	331,7
Költségvetési befizetések	35,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	1,4
Adók, díjak, befizetések	260,6	70,0	--	70,0	--	--	--	--	114,6	101,0
Realizált árfolyamvesztések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,1	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	4,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	52,9	10,0	--	10,0	--	--	-7,3	-7,3	2,7	2,7
Támogatásértékű működési kiadások	1,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,7	10,0	--	10,0	--	--	--	--	2,4	2,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	48,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	48,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	483,5	--	--	--	1,0	--	207,6	208,6	208,6	208,6

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	465,2	--	--	--	1,0	--	66,1	67,1	67,1	67,1
/ 2 Felújítás	18,3	--	--	--	--	--	141,5	141,5	141,5	141,5
3 Kölcsönök	30,6	--	--	--	--	--	9,5	9,5	9,5	9,5
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	30,6	--	--	--	--	--	9,5	9,5	9,5	9,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	30,6	--	--	--	--	--	9,5	9,5	9,5	9,5
BEVÉTELEK	1 404,0	360,5	--	360,5	--	-144,0	606,8	462,8	823,3	821,2
1 Működési költségvetés	734,9	360,5	--	360,5	--	-144,0	439,2	295,2	655,7	653,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	519,3	360,5	--	360,5	--	--	--	--	272,5	270,4
Alaptevékenység bevételei	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	2,1	1,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	425,7	358,4	--	358,4	--	--	--	--	244,8	227,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	93,3	--	--	--	--	--	--	--	25,6	41,9
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	204,1	--	--	--	--	--	--	--	383,2	383,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	106,2	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	97,9	--	--	--	--	--	--	--	297,4	297,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	82,1	82,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	580,5	--	--	--	--	--	128,1	128,1	128,1	128,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	580,5	--	--	--	--	--	--	--	128,1	128,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	147,9	--	--	--	--	--	--	--	128,0	128,0
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	420,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	420,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	11,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Kölcsönök	88,6	--	--	--	--	--	39,5	39,5	39,5	39,5
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	88,6	--	--	--	--	--	--	--	39,5	39,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	122,0	--	--	--	--	--	66,7	66,7	66,7	66,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	122,0	--	--	--	--	--	--	--	66,7	66,7
TÁMOGATÁSOK	5 599,8	3 597,4	--	3 597,4	553,4	168,9	--	722,3	4 319,7	4 319,7
1 Működési költségvetés támogatása	5 555,0	3 597,4	--	3 597,4	--	--	--	--	4 318,7	4 318,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	44,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	44,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	618	452	--	452	--	--	--	--	--	400
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	611	450	--	450	--	--	--	--	--	396
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	2	--	2	--	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	5	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	452	452	--	452	--	--	--	--	--	374
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	452	450	--	450	--	--	--	--	--	374
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	--	--
2 Szakigazgatási intézmények (16019 Nem bontott előirányzatok)										
2 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	37 765,2	29 141,4	--	29 141,4	5 900,4	2 632,4	9 382,0	17 914,8	47 056,2	45 816,1
1 Működési költségvetés	36 959,2	29 141,4	--	29 141,4	5 900,4	2 576,4	7 755,6	16 232,4	45 373,8	44 298,5
/ 1 Személyi juttatások	18 618,8	14 098,9	--	14 098,9	4 489,6	1 486,1	3 700,3	9 676,0	23 774,9	22 403,6
Rendszeres személyi juttatások	12 763,9	12 576,8	--	12 576,8	--	--	--	--	17 146,7	15 928,1
Nem rendszeres személyi juttatások	4 958,0	1 509,4	--	1 509,4	--	--	--	--	5 460,7	5 421,7
Külső személyi juttatások	896,9	12,7	--	12,7	--	--	--	--	1 167,5	1 053,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 725,4	4 460,7	--	4 460,7	1 408,3	465,0	176,3	2 049,6	6 510,3	6 237,3
Társadalombiztosítási járulék	5 096,7	3 917,3	--	3 917,3	--	--	--	--	5 783,9	5 512,0
Munkaadói járulék	475,6	398,8	--	398,8	--	--	--	--	566,6	565,7
Egészségügyi hozzájárulás	113,9	144,6	--	144,6	--	--	--	--	122,8	124,5
Táppénz hozzájárulás	37,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0	35,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	9 983,4	10 581,8	--	10 581,8	--	624,5	985,1	1 609,6	12 191,4	11 575,7
Készletbeszerzés	1 879,7	1 375,7	--	1 375,7	--	--	--	--	3 195,1	2 291,2
Kommunikációs szolgáltatások	863,7	919,2	--	919,2	--	--	--	--	990,4	1 556,0
Szolgáltatás	2 208,3	1 550,9	--	1 550,9	--	--	--	--	3 720,9	3 703,2
Vásárolt közszolgáltatások	137,6	75,5	--	75,5	--	--	--	--	188,0	163,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 034,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	225,9	1 169,4	--	1 169,4	--	--	--	--	1 749,4	1 798,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	605,1	281,8	--	281,8	--	--	--	--	582,3	584,8
Egyéb kiadások	1 890,1	5 000,7	--	5 000,7	--	--	--	--	1 208,2	922,0
Költségvetési befizetések	774,8	19,5	--	19,5	--	--	--	--	108,8	109,0
Adók, díjak, befizetések	304,3	168,3	--	168,3	--	--	--	--	387,5	394,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	59,6	20,8	--	20,8	--	--	--	--	60,8	52,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	0,8	3,0	3,8	3,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 630,3	--	--	--	2,5	--	2 890,9	2 893,4	2 893,4	4 081,9

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	667,9	1 345,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	54,0	--	--	--	--	--	--	--	511,4	1 147,0
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	400,0
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	16,9	--	--	--	--	--	--	--	507,2	747,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	37,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 333,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	207,9	--	--	--	--	7,8	668,4	676,2	676,2	735,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	207,9	--	--	--	--	--	--	--	676,2	735,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	139,5	--	--	--	--	--	--	--	57,3	74,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	64,6	--	--	--	--	--	--	--	353,4	345,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	13,0	--	--	--	--	--	--	--	305,5	266,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	51,3	--	--	--	--	--	--	--	44,9	75,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3,8	--	--	--	--	--	--	--	265,5	316,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldről	0,8	--	--	--	--	--	--	--	262,5	316,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	45,6	--	--	--	--	--	20,6	20,6	20,6	21,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	45,6	--	--	--	--	--	--	--	20,6	21,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 740,5	--	--	--	--	--	1 355,3	1 355,3	1 355,3	1 946,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 740,5	--	--	--	--	--	--	--	691,4	1 946,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	663,9	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	663,9	--
TÁMOGATÁSOK	18 254,0	14 630,4	--	14 630,4	5 900,4	2 564,6	--	8 465,0	23 095,4	23 095,4
1 Működési költségvetés támogatása	17 363,5	14 630,4	--	14 630,4	--	--	--	--	23 094,1	23 094,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	890,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	890,5	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	938,2	--	--	--	--	--	--	--	--	226,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 224	3 954	--	3 954	--	--	--	--	--	5 015
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 100	3 929	--	3 929	--	--	--	--	--	4 902
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	123	25	--	25	--	--	--	--	--	75
Állományba nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	38
LÉTSZÁMKERET	4 098	3 784	--	3 784	--	--	--	--	--	4 791
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 030	3 759	--	3 759	--	--	--	--	--	4 741
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	68	25	--	25	--	--	--	--	--	50

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)										
2 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés)										
KIADÁSOK	182,3	148,5	--	148,5	16,2	1,0	57,7	74,9	223,4	191,2
1 Működési költségvetés	165,7	138,6	--	138,6	16,2	1,0	53,4	70,6	209,2	181,4
/ 1 Személyi juttatások	94,2	60,8	--	60,8	12,3	0,7	2,6	15,6	76,4	72,4
Rendszeres személyi juttatások	61,4	55,1	--	55,1	--	--	--	--	70,7	53,1
Nem rendszeres személyi juttatások	18,9	5,7	--	5,7	--	--	--	--	5,7	14,8
Külső személyi juttatások	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28,2	18,5	--	18,5	3,9	0,3	0,6	4,8	23,3	21,5
Társadalombiztosítási járulék	25,0	16,5	--	16,5	--	--	--	--	20,8	19,0
Munkaadói járulék	2,4	1,6	--	1,6	--	--	--	--	2,1	2,0
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,4	0,5
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	43,3	59,3	--	59,3	--	--	18,8	18,8	78,1	87,5
Készletbeszerzés	5,1	5,9	--	5,9	--	--	--	--	5,9	6,9
Kommunikációs szolgáltatások	5,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	8,0
Szolgáltatás	18,7	8,1	--	8,1	--	--	--	--	8,1	23,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	--	7,7	--	7,7	--	--	--	--	10,8	5,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,0	15,6	--	15,6	--	--	--	--	15,6	8,5
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,7	1,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,4
Adók, díjak, befizetések	2,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	2,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	31,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	16,6	9,9	--	9,9	--	--	4,3	4,3	14,2	9,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8,3	9,9	--	9,9	--	--	4,3	4,3	14,2	9,8
/ 2 Felújítás	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	4,1
1 Működési költségvetés	11,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	4,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	3,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,7

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés támogatása	2 908,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	114,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	457	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	452	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	400	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	399	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (10128 Mezőgazdasági reform és földrendezés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	15 299,9	12 932,3	--	12 932,3	188,4	-1 200,0	11 513,5	10 501,9	23 434,2	21 911,2
1 Működési költségvetés	15 180,4	11 807,3	--	11 807,3	188,4	-1 003,2	11 977,5	11 162,7	22 970,0	21 731,5
/ 1 Személyi juttatások	909,1	836,9	--	836,9	148,2	--	348,7	496,9	1 333,8	1 101,4
Rendszeres személyi juttatások	612,3	585,8	--	585,8	--	--	--	--	880,4	668,5
Nem rendszeres személyi juttatások	239,2	207,8	--	207,8	--	--	--	--	365,2	393,7
Külső személyi juttatások	57,6	43,3	--	43,3	--	--	--	--	88,2	39,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	254,3	267,8	--	267,8	40,2	--	120,3	160,5	428,3	286,5
Társadalombiztosítási járulék	223,1	239,0	--	239,0	--	--	--	--	380,7	244,4
Munkaadói járulék	22,0	25,1	--	25,1	--	--	--	--	37,8	24,1
Egészségügyi hozzájárulás	7,3	3,7	--	3,7	--	--	--	--	4,8	4,4
Táppénz hozzájárulás	1,9	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	10,5
/ 3 Dologi kiadások	944,5	1 160,2	--	1 160,2	--	-3,2	127,4	124,2	1 284,4	1 244,0
Készletbeszerzés	41,9	50,0	--	50,0	--	--	--	--	35,9	34,4
Kommunikációs szolgáltatások	34,7	60,0	--	60,0	--	--	--	--	39,0	33,7
Szolgáltatás	84,0	175,2	--	175,2	--	--	--	--	254,2	249,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	92,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	140,7	200,0	--	200,0	--	--	--	--	196,2	183,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	80,2	105,0	--	105,0	--	--	--	--	37,9	36,7
Egyéb kiadások	108,6	100,0	--	100,0	--	--	--	--	114,3	106,3
Költségvetési befizetések	99,7	145,0	--	145,0	--	--	--	--	241,6	256,3
Adók, díjak, befizetések	60,7	75,0	--	75,0	--	--	--	--	71,8	68,1
Realizált árfolyamvesztések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	201,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	293,5	276,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 072,5	9 542,4	--	9 542,4	--	-1 000,0	11 381,1	10 381,1	19 923,5	19 099,6
Támogatásértékű működési kiadások	12 716,4	9 542,4	--	9 542,4	--	--	--	--	19 342,4	18 543,3

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	324,6	--	--	--	--	--	--	--	--	9 895,4
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	12 391,8	9 542,4	--	9 542,4	--	--	--	--	19 342,4	8 647,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	192,7	--	--	--	--	--	--	--	100,0	75,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	12,7	--	--	--	--	--	--	--	15,0	2,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	180,0	--	--	--	--	--	--	--	85,0	72,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	481,1	481,1
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	163,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	110,0	1 110,0	--	1 110,0	--	-196,8	-464,0	-660,8	449,2	168,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	108,3	1 110,0	--	1 110,0	--	-196,8	-464,0	-660,8	449,2	168,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	9,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	11,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	11,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	11,4
BEVÉTELEK	10 822,6	10 900,0	--	10 900,0	--	--	10 914,0	10 914,0	21 814,0	19 893,8
1 Működési költségvetés	3 904,7	3 200,0	--	3 200,0	--	--	414,0	414,0	3 614,0	3 161,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 904,7	3 200,0	--	3 200,0	--	--	--	--	3 605,3	3 143,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 770,2	2 900,0	--	2 900,0	--	--	--	--	3 305,3	3 096,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	134,5	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	47,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	17,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	17,6
2 Felhalmozási költségvetés	6 917,9	7 700,0	--	7 700,0	--	--	10 500,0	10 500,0	18 200,0	16 732,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 917,9	7 700,0	--	7 700,0	--	--	--	--	18 200,0	16 732,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6 917,9	7 700,0	--	7 700,0	--	--	--	--	18 200,0	16 732,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,3	--	--	--	--	--	599,5	599,5	599,5	599,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	190,3	--	--	--	--	--	--	--	599,5	599,5
TÁMOGATÁSOK	4 886,5	2 032,3	--	2 032,3	188,4	-1 200,0	--	-1 011,6	1 020,7	1 020,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 886,5	2 032,3	--	2 032,3	--	--	--	--	1 020,7	1 020,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	599,5	--	--	--	--	--	--	--	--	-397,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	197	156	--	156	--	--	--	--	--	193
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	160	156	--	156	--	--	--	--	--	152
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	37	--	--	--	--	--	--	--	--	41
LÉTSZÁMKERET	156	156	--	156	--	--	--	--	--	140
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	156	156	--	156	--	--	--	--	--	140

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet (10118 Mezőgazdasági földgazdálkodás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	25 442,9	22 695,6	--	22 695,6	2 350,9	489,2	6 204,7	9 044,8	31 740,4	29 884,3
1 Működési költségvetés	23 995,8	22 690,6	--	22 690,6	2 350,9	388,7	3 456,7	6 196,3	28 886,9	27 816,8
/ 1 Személyi juttatások	13 163,0	10 009,2	--	10 009,2	1 773,0	196,8	2 187,8	4 157,6	14 166,8	13 874,8
Rendszeres személyi juttatások	9 617,2	9 333,5	--	9 333,5	--	--	--	--	9 714,6	9 412,6
Nem rendszeres személyi juttatások	2 927,5	661,8	--	661,8	--	--	--	--	3 694,1	3 739,3
Külső személyi juttatások	618,3	13,9	--	13,9	--	--	--	--	758,1	722,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 024,6	3 202,9	--	3 202,9	563,7	62,3	350,8	976,8	4 179,7	4 070,2
Társadalombiztosítási járulék	3 515,7	2 782,2	--	2 782,2	--	--	--	--	3 674,4	3 568,5
Munkaadói járulék	354,7	301,0	--	301,0	--	--	--	--	362,7	365,3
Egészségügyi hozzájárulás	111,9	95,5	--	95,5	--	--	--	--	105,8	100,9
Táppénz hozzájárulás	40,6	15,2	--	15,2	--	--	--	--	35,0	33,0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	8,4	--	8,4	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,7	0,6	--	0,6	--	--	--	--	1,8	2,5
/ 3 Dologi kiadások	6 802,6	9 478,5	--	9 478,5	--	129,6	895,3	1 024,9	10 503,4	9 841,4
Készletbeszerzés	797,4	887,3	--	887,3	--	--	--	--	1 188,2	1 025,1
Kommunikációs szolgáltatások	332,7	352,2	--	352,2	--	--	--	--	415,2	394,2
Szolgáltatás	2 961,5	3 817,8	--	3 817,8	--	--	--	--	4 082,1	3 900,5
Vásárolt közszolgáltatások	232,2	202,4	--	202,4	--	--	--	--	548,9	524,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	613,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	153,2	805,1	--	805,1	--	--	--	--	1 070,8	979,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	58,7	58,0	--	58,0	--	--	--	--	80,7	83,2
Egyéb kiadások	453,3	963,8	--	963,8	--	--	--	--	677,4	421,9
Költségvetési befizetések	656,1	2 195,2	--	2 195,2	--	--	--	--	1 965,4	2 073,4
Adók, díjak, befizetések	519,8	159,8	--	159,8	--	--	--	--	450,2	416,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	23,4	36,9	--	36,9	--	--	--	--	24,1	22,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,6	--	--	--	14,2	--	22,8	37,0	37,0	30,4
Támogatásértékű működési kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	14,5	9,6
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	14,5	9,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5,2	--	--	--	--	--	--	--	18,6	16,9
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,1	--	--	--	--	--	--	--	3,6	1,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
2 Felhalmozási költségvetés	1 436,9	--	--	--	--	100,5	2 743,9	2 844,4	2 844,4	2 058,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 245,8	--	--	--	--	23,6	2 460,8	2 484,4	2 484,4	1 830,1
/ 2 Felújítás	191,1	--	--	--	--	--	241,3	241,3	241,3	109,6

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0	7,0	7,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	76,9	34,8	111,7	111,7	111,7
3 Kölcsönök	10,2	5,0	--	5,0	--	--	4,1	4,1	9,1	9,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	10,2	5,0	--	5,0	--	--	4,1	4,1	9,1	9,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	10,2	--	--	--	--	--	4,1	4,1	9,1	9,1
BEVÉTELEK	22 122,5	22 695,6	--	22 695,6	--	20,0	4 763,2	4 783,2	27 478,8	26 725,7
1 Működési költségvetés	21 770,4	22 695,6	--	22 695,6	--	20,0	4 443,1	4 463,1	27 158,7	26 405,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	19 493,0	21 908,4	--	21 908,4	--	--	--	--	25 172,8	24 452,6
Alaptevékenység bevételei	17 219,3	20 360,3	--	20 360,3	--	--	--	--	22 637,4	21 766,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 112,7	1 443,5	--	1 443,5	--	--	--	--	2 393,3	2 538,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	160,4	104,6	--	104,6	--	--	--	--	141,6	147,2
Kamatbevételek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	1,3
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 293,7	787,2	--	787,2	--	--	--	--	1 897,5	1 866,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 182,6	787,2	--	787,2	--	--	--	--	1 410,2	1 380,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55,4	--	--	--	--	--	--	--	119,3	117,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	55,4	--	--	--	--	--	--	--	8,3	9,1
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	359,6	359,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31,3	--	--	--	--	--	--	--	88,4	86,6
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	31,3	--	--	--	--	--	--	--	29,7	29,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7	54,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	952,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	341,7	--	--	--	--	--	311,0	311,0	311,0	310,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	341,7	--	--	--	--	--	--	--	311,0	310,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,7	--	--	--	--	--	--	--	42,0	41,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	319,5	--	--	--	--	--	--	--	263,4	266,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	117,5	--	--	--	--	--	--	--	49,4	51,2

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	202,0	--	--	--	--	--	--	--	214,0	215,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	5,6	2,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
3 Kölcsönök	10,4	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	9,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,4	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 425,1	--	--	--	--	-20,0	1 441,5	1 421,5	1 421,5	1 421,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 124,8	--	--	--	--	--	--	--	803,7	803,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	300,3	--	--	--	--	--	--	--	608,4	608,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	300,3	--	--	--	--	--	--	--	608,4	608,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
TÁMOGATÁSOK	3 316,8	--	--	--	2 350,9	489,2	--	2 840,1	2 840,1	2 840,1
1 Működési költségvetés támogatása	3 262,3	--	--	--	--	--	--	--	2 749,6	2 749,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	54,5	--	--	--	--	--	--	--	90,5	90,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	54,5	--	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	76,9	76,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 421,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 103,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 627	4 402	--	4 402	--	--	--	--	--	4 168
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 515	4 374	--	4 374	--	--	--	--	--	4 096
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	54	28	--	28	--	--	--	--	--	33
Állományba nem tartozók	58	--	--	--	--	--	--	--	--	39
LÉTSZÁMKERET	4 400	4 400	--	4 400	--	--	--	--	--	4 052
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	4 366	4 375	--	4 375	--	--	--	--	--	4 035
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	34	25	--	25	--	--	--	--	--	16
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
4 Állami Ménesgazdaság (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)										
KIADÁSOK	5 758,8	258,9	--	258,9	3,7	37,0	42,3	83,0	341,9	625,3
1 Működési költségvetés	5 519,3	258,9	--	258,9	3,7	37,0	20,9	61,6	320,5	604,2
/ 1 Személyi juttatások	2 459,4	59,7	--	59,7	2,8	--	24,3	27,1	86,8	85,5
Rendszeres személyi juttatások	1 632,1	49,3	--	49,3	--	--	--	--	74,6	73,3
Nem rendszeres személyi juttatások	712,2	10,4	--	10,4	--	--	--	--	12,2	12,2
Külső személyi juttatások	115,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	757,4	19,1	--	19,1	0,9	--	7,4	8,3	27,4	26,5
Társadalombiztosítási járulék	667,0	16,3	--	16,3	--	--	--	--	23,9	23,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadói járulékok	68,1	1,2	--	1,2	--	--	--	--	2,4	2,4
Egészségügyi hozzájárulás	17,2	1,1	--	1,1	--	--	--	--	1,1	1,1
Táppénz hozzájárulás	5,1	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 230,0	180,1	--	180,1	--	37,0	-14,8	22,2	202,3	187,9
Készletbeszerzés	494,1	70,8	--	70,8	--	--	--	--	55,2	55,3
Kommunikációs szolgáltatások	493,3	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,8	3,8
Szolgáltatás	610,3	57,8	--	57,8	--	--	--	--	93,2	85,7
Vásárolt közszolgáltatások	11,0	1,8	--	1,8	--	--	--	--	7,8	7,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	302,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	58,2	27,8	--	27,8	--	--	--	--	29,2	29,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	127,8	4,6	--	4,6	--	--	--	--	2,2	2,2
Egyéb kiadások	39,4	5,6	--	5,6	--	--	--	--	0,9	0,9
Költségvetési befizetések	24,7	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	--
Adók, díjak, befizetések	67,0	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,9	2,9
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	72,5	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	304,3
Támogatásértékű működési kiadások	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,9	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	4,0	3,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	301,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	238,2	--	--	--	--	--	21,4	21,4	21,4	21,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	228,4	--	--	--	--	--	21,4	21,4	21,4	21,1
/ 2 Felújítás	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 960,5	128,9	--	128,9	--	--	39,1	39,1	168,0	154,6
1 Működési költségvetés	3 899,0	128,9	--	128,9	--	--	29,5	29,5	158,4	145,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 302,3	128,9	--	128,9	--	--	--	--	128,8	115,4
Alaptevékenység bevételei	2 575,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	643,2	89,2	--	89,2	--	--	--	--	100,8	87,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	83,1	39,7	--	39,7	--	--	--	--	28,0	28,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	560,9	--	--	--	--	--	--	--	29,6	29,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	531,6	--	--	--	--	--	--	--	29,6	29,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	29,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	60,2	--	--	--	--	--	9,6	9,6	9,6	9,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60,2	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	19,1	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	285,8	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2	304,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	247,8	--	--	--	--	--	--	--	--	301,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	37,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	37,0	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 818,5	130,0	--	130,0	3,7	37,0	--	40,7	170,7	170,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 768,5	130,0	--	130,0	--	--	--	--	170,7	170,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	306,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	692	58	--	58	--	--	--	--	--	50
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	682	57	--	57	--	--	--	--	--	49
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	1	--	1	--	--	--	--	--	1
LÉTSZÁMKERET	659	58	--	58	--	--	--	--	--	53
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	649	57	--	57	--	--	--	--	--	52
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	1	--	1	--	--	--	--	--	1
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	13 076,0	10 928,7	--	10 928,7	3 328,2	2 318,2	2 052,4	7 698,8	18 627,5	18 228,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	83,8	--	83,8	83,8	83,8
BEVÉTELEK	1 509,2	52,0	--	52,0	--	83,8	1 606,0	1 689,8	1 741,8	1 729,4
1 Működési költségvetés	1 349,5	52,0	--	52,0	--	83,8	1 603,3	1 687,1	1 739,1	1 726,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	24,3	52,0	--	52,0	--	--	--	--	53,3	40,8
Alaptevékenység bevételei	--	52,0	--	52,0	--	--	--	--	13,0	0,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	17,0	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	7,3	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 325,2	--	--	--	--	--	--	--	1 685,8	1 685,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 261,8	--	--	--	--	--	--	--	1 578,6	1 578,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	63,4	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	83,8	83,8
2 Felhalmozási költségvetés	159,7	--	--	--	--	--	2,7	2,7	2,7	2,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	159,7	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	33,4	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	378,5	--	--	--	--	--	446,4	446,4	446,4	446,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	378,5	--	--	--	--	--	--	--	446,4	446,4
TÁMOGATÁSOK	11 634,7	10 876,7	--	10 876,7	3 328,2	2 234,4	--	5 562,6	16 439,3	16 439,3
1 Működési költségvetés támogatása	11 054,5	10 696,5	--	10 696,5	--	--	--	--	13 116,0	13 116,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	580,2	180,2	--	180,2	--	--	--	--	3 323,3	3 323,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	580,2	180,2	--	180,2	--	--	--	--	3 323,3	3 323,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	446,4	--	--	--	--	--	--	--	--	386,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 382	1 224	--	1 224	--	--	--	--	--	1 546
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 260	1 213	--	1 213	--	--	--	--	--	1 504
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	108	11	--	11	--	--	--	--	--	42
Állományba nem tartozók	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 224	1 224	--	1 224	--	--	--	--	--	1 152
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 224	1 213	--	1 213	--	--	--	--	--	1 144
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11	--	11	--	--	--	--	--	8
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei (04221 Szakképzési célú szakközépiskolai oktatás)										
KIADÁSOK	7 710,8	5 555,6	--	5 555,6	349,7	962,3	1 460,5	2 772,5	8 328,1	8 135,8
1 Működési költségvetés	7 266,8	5 555,6	--	5 555,6	349,7	814,5	1 079,3	2 243,5	7 799,1	7 657,5
/ 1 Személyi juttatások	3 703,4	3 161,6	--	3 161,6	249,6	65,0	360,9	675,5	3 837,1	3 809,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Rendszeres személyi juttatások	2 850,5	2 761,7	--	2 761,7	--	--	--	--	2 978,3	2 905,2
Nem rendszeres személyi juttatások	607,3	338,2	--	338,2	--	--	--	--	544,2	573,1
Külső személyi juttatások	245,6	61,7	--	61,7	--	--	--	--	314,6	331,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 151,0	1 011,6	--	1 011,6	78,6	17,8	111,6	208,0	1 219,6	1 185,4
Társadalombiztosítási járulék	1 005,3	881,2	--	881,2	--	--	--	--	1 069,4	1 034,8
Munkaadói járulék	100,6	89,7	--	89,7	--	--	--	--	103,2	104,5
Egészségügyi hozzájárulás	36,4	34,7	--	34,7	--	--	--	--	36,7	36,4
Táppénz hozzájárulás	7,8	5,9	--	5,9	--	--	--	--	9,2	8,4
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,8	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,1	1,3
/ 3 Dologi kiadások	2 339,9	1 314,5	--	1 314,5	--	648,0	631,6	1 279,6	2 594,1	2 522,9
Készletbeszerzés	681,1	433,5	--	433,5	--	--	--	--	747,9	727,7
Kommunikációs szolgáltatások	67,0	38,4	--	38,4	--	--	--	--	72,7	71,7
Szolgáltatás	930,4	523,5	--	523,5	--	--	--	--	874,9	836,9
Vásárolt közszolgáltatások	49,9	14,2	--	14,2	--	--	--	--	181,5	177,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	279,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	94,4	208,1	--	208,1	--	--	--	--	431,1	426,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	33,2	10,6	--	10,6	--	--	--	--	48,6	48,3
Egyéb kiadások	77,3	32,6	--	32,6	--	--	--	--	68,6	67,1
Költségvetési befizetések	33,2	19,1	--	19,1	--	--	--	--	53,3	50,0
Adók, díjak, befizetések	55,6	24,4	--	24,4	--	--	--	--	61,8	62,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	37,6	10,1	--	10,1	--	--	--	--	53,0	55,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30,4	18,9	--	18,9	--	-0,8	6,9	6,1	25,0	21,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	41,6	49,0	--	49,0	21,5	84,5	-32,5	73,5	122,5	117,4
Támogatásértékű működési kiadások	25,5	--	--	--	--	--	--	--	99,5	95,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	11,8	--	--	--	--	--	--	--	94,1	90,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13,7	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	8,9	49,0	--	49,0	--	--	--	--	2,4	1,0
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	49,0	--	49,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	--
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	8,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	20,6	20,7
/ 6 Kamatfizetések	0,5	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,6
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	442,5	--	--	--	--	147,8	380,7	528,5	528,5	477,3

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	121,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	377,1	31,6	--	31,6	--	--	257,5	257,5	289,1	362,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	377,1	31,6	--	31,6	--	--	--	--	289,1	362,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	64,3	--	--	--	--	--	--	--	35,5	47,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	89,4	--	--	--	--	--	--	--	40,0	67,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10,6	--	--	--	--	--	--	--	1,7	4,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	78,8	--	--	--	--	--	--	--	36,7	61,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	223,4	31,6	--	31,6	--	--	--	--	213,6	247,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	223,0	31,6	--	31,6	--	--	--	--	213,4	245,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
3 Kölcsönök	1,5	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5	2,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	293,8	--	--	--	--	--	280,7	280,7	280,7	291,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	233,6	--	--	--	--	--	--	--	234,5	243,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	60,2	--	--	--	--	--	--	--	46,2	48,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	23,2	--	--	--	--	--	--	--	28,5	30,3
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	37,0	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
TÁMOGATÁSOK	5 156,4	3 975,6	--	3 975,6	349,7	993,1	--	1 342,8	5 318,4	5 318,4
1 Működési költségvetés támogatása	5 055,7	3 975,6	--	3 975,6	--	--	--	--	5 247,1	5 247,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	100,7	--	--	--	--	--	--	--	71,3	71,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	72,7	--	--	--	--	--	--	--	71,3	71,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	291,5	--	--	--	--	--	--	--	--	114,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 600	1 628	--	1 628	--	--	--	--	--	1 590
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 507	1 546	--	1 546	--	--	--	--	--	1 496
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	85	72	--	72	--	--	--	--	--	85
Állományba nem tartozók	8	10	--	10	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	1 669	1 669	--	1 669	--	--	--	--	--	1 564
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 587	1 582	--	1 582	--	--	--	--	--	1 480
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	75	79	--	79	--	--	--	--	--	73
Állományba nem tartozók	7	8	--	8	--	--	--	--	--	11
7 Közművelődési intézmények (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	771,4	469,6	--	469,6	70,7	132,2	77,1	280,0	749,6	730,6

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	7,2	7,7
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,4
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--	1,4	1,4	1,4	1,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,7	--	--	--	--	--	33,5	33,5	33,5	33,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,4	--	--	--	--	--	--	--	33,5	33,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	632,4	374,6	--	374,6	70,7	132,2	--	202,9	577,5	577,5
1 Működési költségvetés támogatása	582,4	374,6	--	374,6	--	--	--	--	562,5	562,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--	17,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	142	162	--	162	--	--	--	--	--	139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	126	159	--	159	--	--	--	--	--	125
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	16	3	--	3	--	--	--	--	--	14
LÉTSZÁMKERET	162	162	--	162	--	--	--	--	--	139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	162	159	--	159	--	--	--	--	--	125
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	3	--	--	--	--	--	14
8 Agrárkutató intézetek (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	7 163,4	4 045,2	--	4 045,2	356,3	1 159,0	2 166,6	3 681,9	7 727,1	6 890,3
1 Működési költségvetés	6 290,1	4 045,2	--	4 045,2	356,3	1 099,9	1 553,6	3 009,8	7 055,0	6 297,6
/ 1 Személyi juttatások	2 948,1	2 365,5	--	2 365,5	160,2	423,9	90,9	675,0	3 040,5	2 740,0
Rendszeres személyi juttatások	2 200,7	2 034,8	--	2 034,8	--	--	--	--	2 363,2	2 075,8
Nem rendszeres személyi juttatások	582,5	289,3	--	289,3	--	--	--	--	558,3	541,6
Külső személyi juttatások	164,9	41,4	--	41,4	--	--	--	--	119,0	122,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	885,3	756,9	--	756,9	152,1	87,0	83,7	322,8	1 079,7	933,2
Társadalombiztosítási járulék	779,7	669,1	--	669,1	--	--	--	--	935,3	818,3

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	9,9	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2	8,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2	8,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	9,9	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2	8,1
BEVÉTELEK	2 948,8	2 100,0	--	2 100,0	--	--	1 776,5	1 776,5	3 876,5	3 362,3
1 Működési költségvetés	2 450,1	1 845,0	--	1 845,0	--	--	1 444,9	1 444,9	3 289,9	2 900,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	1 177,6	1 262,0	--	1 262,0	--	--	--	--	1 749,6	1 407,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	826,9	1 037,4	--	1 037,4	--	--	--	--	1 335,9	989,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	343,1	224,6	--	224,6	--	--	--	--	412,2	416,1
Kamatbevételek	7,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,7
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	7,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	658,4	583,0	--	583,0	--	--	--	--	1 281,5	1 221,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	216,1	176,0	--	176,0	--	--	--	--	276,9	175,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	92,2	235,0	--	235,0	--	--	--	--	545,1	500,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	344,6	172,0	--	172,0	--	--	--	--	388,2	473,9
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	5,5	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	68,3	69,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	355,7	--	--	--	--	--	--	--	258,8	271,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	282,0	--	--	--	--	--	--	--	256,6	266,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	72,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	258,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	490,3	255,0	--	255,0	--	--	323,5	323,5	578,5	454,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	490,3	255,0	--	255,0	--	--	--	--	578,5	454,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	98,3	55,0	--	55,0	--	--	--	--	80,6	83,0
Pénzügyi befektetések bevételei	100,9	--	--	--	--	--	--	--	199,1	199,1
Részvények, részesedések értékesítése	100,9	--	--	--	--	--	--	--	199,1	199,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	283,3	200,0	--	200,0	--	--	--	--	290,0	162,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	179,3	60,0	--	60,0	--	--	--	--	82,8	32,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5,5	90,0	--	90,0	--	--	--	--	80,0	1,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	98,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	99,2	100,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,8	--	--	--	--	--	--	--	8,8	9,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	7,8	--	--	--	--	--	--	--	8,8	9,1

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)										
10 2 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása (10401 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	398,1	585,0	--	585,0	--	-252,5	--	-252,5	332,5	332,5
1 Működési költségvetés	398,1	585,0	--	585,0	--	-252,5	--	-252,5	332,5	332,5
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	64,0	--	64,0	--	-64,0	--	-64,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	64,0	--	64,0	--	-64,0	--	-64,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	167,0	--	167,0	--	-166,8	--	-166,8	0,2	0,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	167,0	--	167,0	--	-166,8	--	-166,8	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	398,1	154,0	--	154,0	--	178,3	--	178,3	332,3	332,3
Támogatásértékű működési kiadások	59,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	59,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	122,9	154,0	--	154,0	--	172,3	--	172,3	326,3	326,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	22,9	154,0	--	154,0	--	-31,5	--	-31,5	122,5	122,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	203,8	--	203,8	203,8	203,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	216,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	74,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	74,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	59,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	44,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	201,0	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	201,0	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
TÁMOGATÁSOK	132,4	585,0	--	585,0	--	-261,9	--	-261,9	323,1	323,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	132,4	585,0	--	585,0	--	-261,9	--	-261,9	323,1	323,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>9,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,5
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,5
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	0,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	234,5	400,0	--	400,0	--	-99,8	--	-99,8	300,2	300,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	400,0	--	400,0	--	-282,9	--	-282,9	117,1	117,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	400,0	--	400,0	--	-353,0	--	-353,0	47,0	47,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	70,1	--	70,1	70,1	70,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	223,5	--	--	--	--	127,1	--	127,1	127,1	127,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	210,0	--	--	--	--	127,0	--	127,0	127,0	127,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	13,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	56,0	--	56,0	56,0	56,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	24,7	--	24,7	24,7	24,7
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	24,7	--	24,7	24,7	24,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,5	--	--	--	--	24,7	--	24,7	24,7	24,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	24,5	--	24,5	24,5	24,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,8	--	--	--	--	56,0	--	56,0	56,0	56,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	11,8	--	--	--	--	56,0	--	56,0	56,0	56,0
TÁMOGATÁSOK	279,0	400,0	--	400,0	--	-180,5	--	-180,5	219,5	219,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	279,0	400,0	--	400,0	--	-180,5	--	-180,5	219,5	219,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 10 2 A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása (05309 Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	20,5	420,6	--	420,6	--	-357,1	--	-357,1	63,5	62,9
1 Működési költségvetés	20,5	420,6	--	420,6	--	-357,1	--	-357,1	63,5	62,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,4	420,6	--	420,6	--	-357,1	--	-357,1	63,5	62,9
Támogatásértékű működési kiadások	2,0	420,6	--	420,6	--	-420,6	--	-420,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,0	420,6	--	420,6	--	-420,6	--	-420,6	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	18,4	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	59,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	10,5	--	--	--	--	55,0	--	55,0	55,0	54,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,9	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,6	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3	6,3
TÁMOGATÁSOK	24,2	420,6	--	420,6	--	-366,0	--	-366,0	54,6	54,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	24,2	420,6	--	420,6	--	-366,0	--	-366,0	54,6	54,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
10 2 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)										
KIADÁSOK	539,5	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés	539,5	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	188,0	--	188,0	--	-188,0	--	-188,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	188,0	--	188,0	--	-188,0	--	-188,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	59,4	--	59,4	--	-59,4	--	-59,4	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	59,4	--	59,4	--	-59,4	--	-59,4	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	52,6	--	52,6	--	-52,6	--	-52,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	52,6	--	52,6	--	-52,6	--	-52,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	539,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	506,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	506,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	506,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	719,6	2 902,7	--	2 902,7	--	-2 361,7	--	-2 361,7	541,0	26,9
1 Működési költségvetés	719,6	2 102,7	--	2 102,7	--	-1 561,7	--	-1 561,7	541,0	26,9
/ 1 Személyi juttatások	--	977,3	--	977,3	--	-977,3	--	-977,3	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	977,3	--	977,3	--	-977,3	--	-977,3	--	--

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	242,3	--	242,3	--	-242,3	--	-242,3	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	242,3	--	242,3	--	-242,3	--	-242,3	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	883,1	--	883,1	--	-883,1	--	-883,1	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	883,1	--	883,1	--	-883,1	--	-883,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	719,6	--	--	--	--	541,0	--	541,0	541,0	26,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	541,0	--	541,0	541,0	26,9
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	541,0	--	541,0	541,0	23,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	719,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	719,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	719,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 902,7	--	2 902,7	--	-2 361,7	--	-2 361,7	541,0	541,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	2 902,7	--	2 902,7	--	-2 361,7	--	-2 361,7	541,0	541,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	514,1
10 2 19 Állati hulladék megsemmisítése (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	617,2	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
1 Működési költségvetés	617,2	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	617,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	600,0	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	600,0	--	--	--	--	29,0	--	29,0	29,0	29,0
TÁMOGATÁSOK	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	46,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (10148 Mezőgazdasági termelésfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
1 Működési költségvetés	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	135,0	135,0	--	135,0	--	--	--	--	135,0	135,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 21 Kincstári szolgáltatási díjak (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	78,5	100,0	--	100,0	--	24,8	--	24,8	124,8	67,6
1 Működési költségvetés	78,5	100,0	--	100,0	--	24,8	--	24,8	124,8	67,6
/ 3 Dologi kiadások	78,5	100,0	--	100,0	--	24,8	--	24,8	124,8	67,6
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	24,8	--	24,8	124,8	67,6
Dologi kiadások (nem bontott)	78,5	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,3	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	24,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,3	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	24,8
TÁMOGATÁSOK	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	57,2
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	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	1 000,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	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	298,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	298,3	--	298,3	298,3	298,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	298,3	--	298,3	298,3	298,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	298,3	--	298,3	298,3	298,3

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	298,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	298,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	298,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	298,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	298,3	--	298,3	298,3	298,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	298,3	--	298,3	298,3	298,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	298,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata (10121 Földtulajdon kimérés, -kiadás)										
KIADÁSOK	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	--
1 Működési költségvetés	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	--
TÁMOGATÁSOK	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	216,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	216,2	--	216,2	--	--	--	--	216,2	216,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	216,2
10 2 35 Egyéb szervezetek feladataira (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	178,7	--	--	--	--	1 122,1	--	1 122,1	1 122,1	1 122,0
1 Működési költségvetés	178,7	--	--	--	--	1 122,1	--	1 122,1	1 122,1	1 122,0
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	740,7	--	740,7	740,7	740,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	735,9	--	735,9	735,9	735,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8	4,8
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	178,5	--	--	--	--	381,4	--	381,4	381,4	381,3
Támogatásértékű működési kiadások	0,7	--	--	--	--	312,8	--	312,8	312,8	312,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,6	--	--	--	--	311,8	--	311,8	311,8	311,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,1	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,2

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 3 1 9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 1 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	11,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
1 Működési költségvetés	11,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 3 Dologi kiadások	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
BEVÉTELEK	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
10 3 1 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése (10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-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	916,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	916,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	916,3	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	--
BEVÉTELEK	385,9	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6	15,6

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 3 2 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése (10176 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások)										
KIADÁSOK	86,8	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5	12,4
1 Működési költségvetés	20,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,6
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	66,7	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	33,5	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	33,5	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	33,5	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
BEVÉTELEK	54,3	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
2 Felhalmozási költségvetés	54,3	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54,3	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	54,3	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	54,3	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	7,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	40,8	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	40,8	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 2 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK	30,9	444,9	--	444,9	--	262,0	--	262,0	706,9	200,1
1 Működési költségvetés	14,8	--	--	--	--	155,6	--	155,6	155,6	--
/ 3 Dologi kiadások	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	155,6	--	155,6	155,6	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	155,6	--	155,6	155,6	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	155,6	--	155,6	155,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	16,1	444,9	--	444,9	--	106,4	--	106,4	551,3	200,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	16,1	444,9	--	444,9	--	106,4	--	106,4	551,3	200,1
BEVÉTELEK	24,5	368,9	--	368,9	--	204,5	--	204,5	573,4	106,0
1 Működési költségvetés	14,3	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14,3	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	14,3	--	--	--	--	86,5	--	86,5	86,5	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,2	368,9	--	368,9	--	118,0	--	118,0	486,9	106,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,2	368,9	--	368,9	--	118,0	--	118,0	486,9	106,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10,2	368,9	--	368,9	--	118,0	--	118,0	486,9	106,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	10,2	368,9	--	368,9	--	118,0	--	118,0	486,9	106,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	81,6	--	--	--	--	75,2	--	75,2	75,2	75,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	81,6	--	--	--	--	75,2	--	75,2	75,2	75,2
TÁMOGATÁSOK	--	76,0	--	76,0	--	-17,7	--	-17,7	58,3	58,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	76,0	--	76,0	--	-17,7	--	-17,7	58,3	58,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	75,2	--	--	--	--	--	--	--	--	39,4
10 3 2 4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	2,9	2 025,6	--	2 025,6	--	1 484,7	--	1 484,7	3 510,3	1 246,9
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	681,3	--	681,3	681,3	57,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	60,5	--	60,5	60,5	57,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	60,5	--	60,5	60,5	57,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,9	--	--	--	--	620,8	--	620,8	620,8	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	620,8	--	620,8	620,8	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	620,8	--	620,8	620,8	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 025,6	--	2 025,6	--	803,4	--	803,4	2 829,0	1 189,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 025,6	--	2 025,6	--	803,4	--	803,4	2 829,0	1 189,8
BEVÉTELEK	--	1 210,7	--	1 210,7	--	1 210,7	--	1 210,7	2 421,4	473,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	372,3	--	372,3	372,3	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	372,3	--	372,3	372,3	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	372,3	--	372,3	372,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 210,7	--	1 210,7	--	838,4	--	838,4	2 049,1	473,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	1 210,7	--	1 210,7	--	838,4	--	838,4	2 049,1	473,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	1 210,7	--	1 210,7	--	838,4	--	838,4	2 049,1	473,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 210,7	--	1 210,7	--	838,4	--	838,4	2 049,1	473,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	106,4	--	--	--	--	274,0	--	274,0	274,0	274,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	106,4	--	--	--	--	274,0	--	274,0	274,0	274,0
TÁMOGATÁSOK	--	814,9	--	814,9	--	--	--	--	814,9	814,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	814,9	--	814,9	--	--	--	--	814,9	814,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	103,5	--	--	--	--	--	--	--	--	315,2
10 3 2 5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	67,3	--	67,3	--	--	--	--	67,3	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	67,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	67,3	--	67,3	67,3	--

millió forintban

XII. fejezet		2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
10 3 2 9	Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11 (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	120,1	--	120,1	120,1	43,7
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	105,1	--	105,1	105,1	43,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	--	--	--	105,1	--	105,1	105,1	43,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	45,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
10 3 2 10	Az MVH felkészítése az SPS alkalmazására 2006/018-176-06-01-05 HU06/IB/AG01-TL (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
10 4	Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások (10178 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek szakigazgatása)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 4 6	Méhészeti Nemzeti Program (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK		417,8	477,4	--	477,4	--	-7,4	--	-7,4	470,0	469,9
1 Működési költségvetés		417,8	477,4	--	477,4	--	-7,4	--	-7,4	470,0	469,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		417,8	477,4	--	477,4	--	-7,4	--	-7,4	470,0	469,9
Támogatásértékű működési kiadások		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	23,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	23,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	242,7	--	--	--	--	124,7	--	124,7	124,7	124,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	242,7	--	--	--	--	124,7	--	124,7	124,7	124,7
TÁMOGATÁSOK	450,0	450,0	--	450,0	--	-162,0	--	-162,0	288,0	288,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	450,0	450,0	--	450,0	--	-162,0	--	-162,0	288,0	288,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	124,7	--	--	--	--	--	--	--	--	40,7
10 5 Nemzeti támogatások (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 1 Központosított bevételből működő támogatások (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 1 1 Erdészeti feladatok (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK	4 365,8	3 290,0	--	3 290,0	1 086,0	2 870,8	--	3 956,8	7 246,8	7 244,2
1 Működési költségvetés	4 365,8	3 290,0	--	3 290,0	1 086,0	2 870,8	--	3 956,8	7 246,8	7 244,2
/ 3 Dologi kiadások	2,5	1,0	--	1,0	--	-0,9	--	-0,9	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	2,5	1,0	--	1,0	--	-0,9	--	-0,9	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 363,3	3 289,0	--	3 289,0	1 086,0	2 871,7	--	3 957,7	7 246,7	7 244,1
Támogatásértékű működési kiadások	54,5	--	--	--	--	113,4	--	113,4	113,4	113,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	42,8	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	75,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11,7	--	--	--	--	84,6	--	84,6	84,6	38,2
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	4 193,4	3 289,0	--	3 289,0	1 086,0	2 747,7	--	3 833,7	7 122,7	7 120,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	3 669,5	3 289,0	--	3 289,0	1 086,0	2 747,7	--	3 833,7	7 122,7	6 649,5
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoknak	395,8	--	--	--	--	--	--	--	--	431,5
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	128,1	--	--	--	--	--	--	--	--	39,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6	10,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	115,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	15,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	1,0
1 Működési költségvetés	15,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	1,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,0	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	10,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	4,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	798,5	--	--	--	--	125,4	--	125,4	125,4	125,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	798,5	--	--	--	--	125,4	--	125,4	125,4	125,4
TÁMOGATÁSOK	3 677,0	3 290,0	--	3 290,0	1 086,0	2 744,8	--	3 830,8	7 120,8	7 120,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 677,0	3 290,0	--	3 290,0	1 086,0	2 744,8	--	3 830,8	7 120,8	7 120,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	125,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
10 5 1 2 Termőföldvédelem támogatása (1011 Földvédelem, rekultiváció)										
KIADÁSOK	871,3	400,0	--	400,0	--	326,3	--	326,3	726,3	726,0
1 Működési költségvetés	186,0	200,0	--	200,0	--	-56,3	--	-56,3	143,7	143,4
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	185,8	200,0	--	200,0	--	-56,4	--	-56,4	143,6	143,3
Támogatásértékű működési kiadások	38,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,8	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	30,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	134,5	200,0	--	200,0	--	-76,8	--	-76,8	123,2	123,1
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	130,1	200,0	--	200,0	--	-76,8	--	-76,8	123,2	121,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	19,8
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	685,3	200,0	--	200,0	--	382,6	--	382,6	582,6	582,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	685,3	200,0	--	200,0	--	382,6	--	382,6	582,6	582,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	684,7	200,0	--	200,0	--	382,6	--	382,6	582,6	582,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	684,7	200,0	--	200,0	--	382,6	--	382,6	582,6	582,6
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	5,2
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	3,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,8	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	201,6	--	--	--	--	321,1	--	321,1	321,1	321,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	201,6	--	--	--	--	321,1	--	321,1	321,1	321,1
TÁMOGATÁSOK	990,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	990,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>321,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,3</i>
10 5 1 7 Állattenyésztési feladatok (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK	968,8	780,0	--	780,0	--	-93,6	--	-93,6	686,4	686,3
1 Működési költségvetés	968,8	780,0	--	780,0	--	-93,6	--	-93,6	686,4	686,3
/ 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	968,8	780,0	--	780,0	--	-93,7	--	-93,7	686,3	686,3
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	968,7	780,0	--	780,0	--	-99,4	--	-99,4	680,6	680,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	164,2	780,0	--	780,0	--	-99,4	--	-99,4	680,6	65,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	804,5	--	--	--	--	--	--	--	--	615,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	5,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8	8,8
TÁMOGATÁSOK	977,2	780,0	--	780,0	--	-102,4	--	-102,4	677,6	677,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	977,2	780,0	--	780,0	--	-102,4	--	-102,4	677,6	677,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>8,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,1</i>
10 5 1 8 Halgazdálkodás támogatása (10301 Halászat)										
KIADÁSOK	199,4	222,0	--	222,0	--	206,8	--	206,8	428,8	427,7
1 Működési költségvetés	199,4	222,0	--	222,0	--	206,8	--	206,8	428,8	427,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	199,4	222,0	--	222,0	--	206,5	--	206,5	428,5	427,5
Támogatásértékű működési kiadások	1,5	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	3,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	1,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	183,0	222,0	--	222,0	--	169,7	--	169,7	391,7	390,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	66,8	222,0	--	222,0	--	169,7	--	169,7	391,7	116,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	282,2	--	--	--	--	262,5	--	262,5	262,5	262,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	282,2	--	--	--	--	262,5	--	262,5	262,5	262,5
TÁMOGATÁSOK	442,3	250,0	--	250,0	--	-88,2	--	-88,2	161,8	161,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	442,3	250,0	--	250,0	--	-88,2	--	-88,2	161,8	161,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	262,5	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
10 5 1 10 Nemzeti Lovas Program (10143 Állattenyésztés fejlesztése)										
KIADÁSOK	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 2 Költségvetésből működő támogatások (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 2 1 Fejlesztési típusú támogatások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	7 825,0	3 000,0	--	3 000,0	--	388,8	--	388,8	3 388,8	3 380,7
1 Működési költségvetés	916,8	500,0	--	500,0	--	-389,2	--	-389,2	110,8	109,1
/ 3 Dologi kiadások	118,7	100,0	--	100,0	--	10,8	--	10,8	110,8	109,1
Dologi kiadások (nem bontott)	118,7	100,0	--	100,0	--	10,8	--	10,8	110,8	109,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	798,1	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre	790,0	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel átadás vállalkozásoknak	--	400,0	--	400,0	--	-400,0	--	-400,0	--	--
Működési célú pénzeszköztétel átadás non-profit szervezeteknek	790,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6 908,2	2 500,0	--	2 500,0	--	778,0	--	778,0	3 278,0	3 271,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 908,2	2 500,0	--	2 500,0	--	778,0	--	778,0	3 278,0	3 271,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás az államháztartáson kívülre	6 907,4	2 500,0	--	2 500,0	--	778,0	--	778,0	3 278,0	3 271,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás vállalkozásoknak	6 793,0	2 500,0	--	2 500,0	--	778,0	--	778,0	3 278,0	3 179,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás háztartásoknak	113,0	--	--	--	--	--	--	--	--	91,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás non-profit szervezeteknek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
BEVÉTELEK	189,1	--	--	--	--	174,6	--	174,6	174,6	168,0

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	36,8	--	36,8	36,8	36,8
/ 1 Intézményi működési bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	36,8	--	36,8	36,8	36,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	36,8	--	36,8	36,8	36,7
2 Felhalmozási költségvetés	137,4	--	--	--	--	101,6	--	101,6	101,6	97,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	137,4	--	--	--	--	101,6	--	101,6	101,6	97,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	137,4	--	--	--	--	101,6	--	101,6	101,6	97,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	121,9	--	--	--	--	101,6	--	101,6	101,6	88,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	51,3	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2	34,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	51,3	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2	34,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,2	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	20,2	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,3
TÁMOGATÁSOK	7 630,0	3 000,0	--	3 000,0	--	200,0	--	200,0	3 200,0	3 200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 630,0	3 000,0	--	3 000,0	--	200,0	--	200,0	3 200,0	3 200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
10 5 2 2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások (10131 Mezőgazdasági ár- és jövedelem-támogatások)										
KIADÁSOK	125 417,9	98 672,7	--	98 672,7	3 500,0	-4 483,7	--	-983,7	97 689,0	97 471,1
1 Működési költségvetés	125 417,9	98 672,7	--	98 672,7	3 500,0	-4 483,7	--	-983,7	97 689,0	97 471,1
/ 3 Dologi kiadások	12,7	140,0	--	140,0	--	-130,0	--	-130,0	10,0	9,1
Dologi kiadások (nem bontott)	12,7	140,0	--	140,0	--	-130,0	--	-130,0	10,0	9,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	125 405,2	98 532,7	--	98 532,7	3 500,0	-4 353,7	--	-853,7	97 679,0	97 462,0
Támogatásértékű működési kiadások	1 408,6	--	--	--	--	813,0	--	813,0	813,0	1 590,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 270,3	--	--	--	--	691,1	--	691,1	691,1	1 528,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	138,3	--	--	--	--	121,9	--	121,9	121,9	62,3
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	123 865,3	98 532,7	--	98 532,7	3 500,0	-5 166,7	--	-1 666,7	96 866,0	95 871,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	85 683,0	98 532,7	--	98 532,7	3 500,0	-5 166,7	--	-1 666,7	96 866,0	67 936,8
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoknak	36 443,0	--	--	--	--	--	--	--	--	19 926,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	1 739,3	--	--	--	--	--	--	--	--	8 008,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	131,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	543,8	--	--	--	--	360,4	--	360,4	360,4	354,5
1 Működési költségvetés	543,8	--	--	--	--	360,4	--	360,4	360,4	354,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	49,6	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	19,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	5,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	494,2	--	--	--	--	353,1	--	353,1	353,1	346,8
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	409,7	--	--	--	--	353,1	--	353,1	353,1	296,4
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	50,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	204,1	--	--	--	--	59,7	--	59,7	59,7	59,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	204,1	--	--	--	--	59,7	--	59,7	59,7	59,7
TÁMOGATÁSOK	124 729,7	98 672,7	--	98 672,7	3 500,0	-4 903,8	--	-1 403,8	97 268,9	97 268,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	124 729,7	98 672,7	--	98 672,7	3 500,0	-4 903,8	--	-1 403,8	97 268,9	97 268,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--	212,0
10 5 2 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (10201 Erdőgazdálkodás)										
KIADÁSOK	4 364,6	600,0	--	600,0	458,7	-108,1	--	350,6	950,6	950,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	4 364,6	600,0	--	600,0	458,7	-115,1	--	343,6	943,6	943,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 364,6	600,0	--	600,0	458,7	-115,1	--	343,6	943,6	943,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	193,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	71,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	121,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülről	4 170,8	600,0	--	600,0	458,7	-115,4	--	343,3	943,3	943,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	3 207,9	600,0	--	600,0	458,7	-115,4	--	343,3	943,3	934,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoknak	874,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	88,9	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7
BEVÉTELEK	26,7	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
2 Felhalmozási költségvetés	26,7	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26,7	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	26,7	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	26,6	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	15,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 014,9	--	--	--	--	46,7	--	46,7	46,7	46,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	1 014,9	--	--	--	--	46,7	--	46,7	46,7	46,7

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	3 369,7	600,0	--	600,0	458,7	-170,0	--	288,7	888,7	888,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 369,7	600,0	--	600,0	458,7	-170,0	--	288,7	888,7	888,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 5 2 6 Nemzeti agrár kárenyhítés (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	5 000,0	530,8	--	5 530,8	6 030,8	5 419,8
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	5 000,0	530,8	--	5 530,8	6 030,8	5 419,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	500,0	--	500,0	5 000,0	530,8	--	5 530,8	6 030,8	5 419,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	500,0	--	500,0	5 000,0	530,8	--	5 530,8	6 030,8	5 400,5
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	500,0	--	500,0	5 000,0	-2 186,5	--	2 813,5	3 313,5	2 683,2
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	2 714,7	--	2 714,7	2 714,7	2 714,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	530,8	--	530,8	530,8	505,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	530,8	--	530,8	530,8	505,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	530,8	--	530,8	530,8	504,6
Működési célú pénzeszköztávitel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	530,8	--	530,8	530,8	352,2
Működési célú pénzeszköztávitel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	151,1
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	5 000,0	--	--	5 000,0	5 500,0	5 500,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	5 000,0	--	--	5 000,0	5 500,0	5 500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	585,6
10 6 Állat- és növénykártalanítás (10179 Egyéb mezőgazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 821,0	500,0	--	500,0	--	107,7	--	107,7	607,7	1 419,4
1 Működési költségvetés	1 821,0	500,0	--	500,0	--	107,7	--	107,7	607,7	1 419,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 821,0	500,0	--	500,0	--	107,7	--	107,7	607,7	1 419,4
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 821,0	500,0	--	500,0	--	107,7	--	107,7	607,7	1 419,4
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 821,0	500,0	--	500,0	--	107,7	--	107,7	607,7	1 419,4
BEVÉTELEK	26,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7
1 Működési költségvetés	26,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	26,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	26,1	--	--	--	--	4,7	--	4,7	4,7	4,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	47,9	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0	103,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	47,9	--	--	--	--	103,0	--	103,0	103,0	103,0
TÁMOGATÁSOK	1 850,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	1 315,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 850,0	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	1 315,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>103,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
10 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	1 032,9	4 000,0	--	4 000,0	6 936,0	22 623,7	--	29 559,7	33 559,7	33 559,7
1 Működési költségvetés	1 032,9	4 000,0	--	4 000,0	6 936,0	22 623,7	--	29 559,7	33 559,7	33 559,7
/ 3 Dologi kiadások	1 032,9	4 000,0	--	4 000,0	4 800,0	2 634,7	--	7 434,7	11 434,7	11 434,7
Egyéb kiadások	--	--	--	--	4 800,0	6 634,7	--	11 434,7	11 434,7	11 434,7
Dologi kiadások (nem bontott)	1 032,9	4 000,0	--	4 000,0	--	-4 000,0	--	-4 000,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	2 136,0	19 989,0	--	22 125,0	22 125,0	22 125,0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	2 136,0	19 989,0	--	22 125,0	22 125,0	22 125,0
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	--	--	--	2 136,0	19 989,0	--	22 125,0	22 125,0	22 125,0
BEVÉTELEK	891,9	--	--	--	--	22 563,1	--	22 563,1	22 563,1	22 563,2
1 Működési költségvetés	891,9	--	--	--	--	22 563,1	--	22 563,1	22 563,1	22 563,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	887,6	--	--	--	--	1 403,3	--	1 403,3	1 403,3	1 403,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	887,6	--	--	--	--	1 403,3	--	1 403,3	1 403,3	1 403,3
Kamatbevételek államháztartáson belülről	887,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	21 159,8	--	21 159,8	21 159,8	21 159,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	21 159,8	--	21 159,8	21 159,8	21 159,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	201,6	--	--	--	--	60,6	--	60,6	60,6	60,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	201,6	--	--	--	--	60,6	--	60,6	60,6	60,6
TÁMOGATÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	6 936,0	--	--	6 936,0	10 936,0	10 936,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 000,0	--	4 000,0	6 936,0	--	--	6 936,0	10 936,0	10 936,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>60,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
10 11 Vidékfejlesztési programok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	65 938,4	85 210,0	--	85 210,0	--	289,8	--	289,8	85 499,8	--

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	60 160,0	69 455,0	--	69 455,0	--	4 603,8	--	4 603,8	74 058,8	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	60 160,0	69 455,0	--	69 455,0	--	4 603,8	--	4 603,8	74 058,8	--
Támogatásértékű működési kiadások	3 923,1	--	--	--	--	1 700,0	--	1 700,0	1 700,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 794,8	--	--	--	--	1 590,0	--	1 590,0	1 590,0	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	98,3	--	--	--	--	110,0	--	110,0	110,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	56 236,9	69 455,0	--	69 455,0	--	2 903,8	--	2 903,8	72 358,8	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	38 191,0	69 455,0	--	69 455,0	--	-18 407,8	--	-18 407,8	51 047,2	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	15 612,9	--	--	--	--	19 187,7	--	19 187,7	19 187,7	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2 433,0	--	--	--	--	2 123,9	--	2 123,9	2 123,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	5 778,4	15 755,0	--	15 755,0	--	-4 314,0	--	-4 314,0	11 441,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 778,4	15 755,0	--	15 755,0	--	-4 314,0	--	-4 314,0	11 441,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 778,8	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	7,4	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 771,4	--	--	--	--	87,1	--	87,1	87,1	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	3 999,6	15 755,0	--	15 755,0	--	-4 414,0	--	-4 414,0	11 341,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2 954,3	15 755,0	--	15 755,0	--	-10 723,1	--	-10 723,1	5 031,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	441,1	--	--	--	--	6 293,9	--	6 293,9	6 293,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	604,2	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	--
BEVÉTELEK	51 799,8	68 168,0	--	68 168,0	--	3 940,3	--	3 940,3	72 108,3	--
1 Működési költségvetés	48 432,7	55 668,0	--	55 668,0	--	3 940,3	--	3 940,3	59 608,3	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 075,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 075,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	47 357,7	55 668,0	--	55 668,0	--	3 940,3	--	3 940,3	59 608,3	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	47 357,7	55 668,0	--	55 668,0	--	3 940,3	--	3 940,3	59 608,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 367,1	12 500,0	--	12 500,0	--	--	--	--	12 500,0	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 367,1	12 500,0	--	12 500,0	--	--	--	--	12 500,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3 367,1	12 500,0	--	12 500,0	--	--	--	--	12 500,0	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3 367,1	12 500,0	--	12 500,0	--	--	--	--	12 500,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,1	--	--	--	--	963,5	--	963,5	963,5	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	963,5	--	963,5	963,5	--
TÁMOGATÁSOK	15 100,0	17 042,0	--	17 042,0	--	-4 614,0	--	-4 614,0	12 428,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15 100,0	17 042,0	--	17 042,0	--	-4 614,0	--	-4 614,0	12 428,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	963,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 1 1 Agrár-környezetgazdálkodás (1011 Földvédelem, rekultiváció)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34 077,4

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 953,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14 891,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6 723,5
Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8 130,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 962,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 962,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 962,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11 962,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 990,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 990,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 1 10 Technikai segítségnyújtás (10138 Mezőgazdasági ár- és jövedelmi ügyek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 953,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 953,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 953,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 067,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 060,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 885,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 394,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 362,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 362,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 362,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 362,4
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	590,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	590,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	--	35 756,5	--	35 756,5	--	5 716,8	--	5 716,8	41 473,3	--

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 14 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
10 14 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 14 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
1 Működési költségvetés	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10 344,7	--	10 344,7	-10 344,7	--	--	-10 344,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat (X -)										
11 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 1 1 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 1 1 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	34 600,1	16 232,0	--	16 232,0	--	2 638,0	--	2 638,0	18 870,0	14 250,8
1 Működési költségvetés	301,9	73,1	--	73,1	--	633,0	--	633,0	706,1	460,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	301,9	73,1	--	73,1	--	633,0	--	633,0	706,1	460,4
Támogatásértékű működési kiadások	77,7	12,4	--	12,4	--	233,0	--	233,0	245,4	202,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	30,0	--	--	--	--	123,5	--	123,5	123,5	80,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	47,7	12,4	--	12,4	--	71,3	--	71,3	83,7	83,7
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	38,2	--	38,2	38,2	38,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	224,2	60,7	--	60,7	--	400,0	--	400,0	460,7	258,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	71,8	30,4	--	30,4	--	185,7	--	185,7	216,0	120,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	152,4	30,3	--	30,3	--	214,3	--	214,3	244,7	137,1
2 Felhalmozási költségvetés	34 298,2	16 158,9	--	16 158,9	--	2 005,0	--	2 005,0	18 163,9	13 790,4

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	34 298,2	16 158,9	--	16 158,9	--	2 005,0	--	2 005,0	18 163,9	13 790,4
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	34 298,2	16 158,9	--	16 158,9	--	2 005,0	--	2 005,0	18 163,9	13 790,4
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	34 298,2	16 158,9	--	16 158,9	--	-771,4	--	-771,4	15 387,5	11 021,3
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	73,0	--	73,0	73,0	65,7
Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	2 703,4	--	2 703,4	2 703,4	2 703,4
BEVÉTELEK	29 227,6	12 333,0	--	12 333,0	--	87,0	--	87,0	12 420,0	8 386,9
1 Működési költségvetés	3 400,1	54,8	--	54,8	--	308,4	--	308,4	363,2	277,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	4,1
Kamatbevételek	4,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	4,1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	234,5	54,8	--	54,8	--	300,0	--	300,0	354,8	265,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	234,5	54,8	--	54,8	--	300,0	--	300,0	354,8	265,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 161,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	25 827,5	12 278,2	--	12 278,2	--	-221,4	--	-221,4	12 056,8	8 109,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 827,5	12 278,2	--	12 278,2	--	-221,4	--	-221,4	12 056,8	8 109,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 827,5	12 278,2	--	12 278,2	--	-221,4	--	-221,4	12 056,8	8 109,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	8,3	--	--	--	--	62,1	--	62,1	62,1	62,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	16,5	--	16,5	16,5	16,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	25 819,2	12 278,2	--	12 278,2	--	-300,0	--	-300,0	11 978,2	8 030,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 669,9	--	2 669,9	2 669,9	2 669,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2 669,9	--	2 669,9	2 669,9	2 669,8
TÁMOGATÁSOK	8 042,3	3 899,0	--	3 899,0	--	-118,9	--	-118,9	3 780,1	3 780,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8 042,3	3 899,0	--	3 899,0	--	-118,9	--	-118,9	3 780,1	3 780,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 669,8	--	--	--	--	--	--	--	--	586,0
11 1 1 2 Élelmiszergazdaság modernizálása (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	6 150,8	5 264,0	--	5 264,0	--	578,8	--	578,8	5 842,8	4 276,5
2 Felhalmozási költségvetés	6 150,8	5 264,0	--	5 264,0	--	578,8	--	578,8	5 842,8	4 276,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 150,8	5 264,0	--	5 264,0	--	578,8	--	578,8	5 842,8	4 276,5
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	6 150,8	5 264,0	--	5 264,0	--	578,8	--	578,8	5 842,8	4 276,5
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	6 150,8	5 264,0	--	5 264,0	--	564,6	--	564,6	5 828,6	4 262,3
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	14,2
BEVÉTELEK	5 347,4	4 000,0	--	4 000,0	--	80,5	--	80,5	4 080,5	2 514,9
1 Működési költségvetés	696,6	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,9	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9
Kamatbevételek	9,9	--	--	--	--	7,9	--	7,9	7,9	7,9

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek államháztartáson belülről	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	686,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 650,8	4 000,0	--	4 000,0	--	72,6	--	72,6	4 072,6	2 507,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 650,8	4 000,0	--	4 000,0	--	72,6	--	72,6	4 072,6	2 507,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 650,8	4 000,0	--	4 000,0	--	72,6	--	72,6	4 072,6	2 507,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	5,1	--	--	--	--	72,6	--	72,6	72,6	72,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	4 645,7	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	2 434,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	691,8	--	691,8	691,8	691,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	691,8	--	691,8	691,8	691,8
TÁMOGATÁSOK	1 495,2	1 264,0	--	1 264,0	--	-193,5	--	-193,5	1 070,5	1 365,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 495,2	1 264,0	--	1 264,0	--	-193,5	--	-193,5	1 070,5	1 365,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	691,8	--	--	--	--	--	--	--	--	295,7
11 1 1 3 Vidéki térségek fejlesztése (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	9 646,1	10 600,0	--	10 600,0	--	28,4	--	28,4	10 628,4	8 232,1
1 Működési költségvetés	351,1	636,0	--	636,0	--	1 050,9	--	1 050,9	1 686,9	1 014,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	351,1	636,0	--	636,0	--	1 050,9	--	1 050,9	1 686,9	1 014,7
Támogatásértékű működési kiadások	167,3	292,6	--	292,6	--	300,9	--	300,9	593,5	230,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	63,9	146,3	--	146,3	--	--	--	--	146,3	13,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	85,3	146,3	--	146,3	--	274,3	--	274,3	420,6	190,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	18,1	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	26,6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	183,8	343,4	--	343,4	--	750,0	--	750,0	1 093,4	784,4
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	12,1	--	--	--	--	221,1	--	221,1	221,1	90,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	171,7	343,4	--	343,4	--	528,9	--	528,9	872,3	693,7
2 Felhalmozási költségvetés	9 295,0	9 964,0	--	9 964,0	--	-1 022,5	--	-1 022,5	8 941,5	7 217,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 295,0	9 964,0	--	9 964,0	--	-1 022,5	--	-1 022,5	8 941,5	7 217,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 991,8	6 576,2	--	6 576,2	--	-1 043,7	--	-1 043,7	5 532,5	4 283,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	2,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 991,8	6 576,2	--	6 576,2	--	-1 053,5	--	-1 053,5	5 522,7	4 274,0
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszköztétel államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8	7,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	3 303,2	3 387,8	--	3 387,8	--	21,2	--	21,2	3 409,0	2 933,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	1 998,1	2 032,7	--	2 032,7	--	-21,2	--	-21,2	2 011,5	1 536,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	1 305,1	1 355,1	--	1 355,1	--	36,9	--	36,9	1 392,0	1 392,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5	5,5
BEVÉTELEK	7 565,8	8 054,0	--	8 054,0	--	11,0	--	11,0	8 065,0	5 636,8
1 Működési költségvetés	601,0	403,0	--	403,0	--	1 051,5	--	1 051,5	1 454,5	693,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kamatbevételek államháztartáson belülről	427,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 036,0	627,0	--	627,0	--	--	--	--	627,0	441,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 036,0	627,0	--	627,0	--	--	--	--	627,0	441,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	145,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	44,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 021,7	--	1 021,7	1 021,7	1 021,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1 021,7	--	1 021,7	1 021,7	1 021,7
TÁMOGATÁSOK	750,7	198,0	--	198,0	--	-198,0	--	-198,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	750,7	198,0	--	198,0	--	-198,0	--	-198,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 021,7	--	--	--	--	--	--	--	--	329,8
13 Központosított bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)										
13 1 Erdészeti bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)										
13 1 1 Erdőfenntartási járulék (10201 Erdőgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	3 707,5	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	3 352,7
1 Adók, adó jellegű bevételek	3 707,5	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	3 352,7
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	3 707,5	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	3 352,7
13 1 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság (10201 Erdőgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	210,7	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	188,2
2 Nem adójellegű bevételek	210,7	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	188,2
/ 11 Természetvédelmi bírság	210,7	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,0	188,2
13 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek (16020 Funkcióba nem sorolt)										
13 2 1 Földvédelmi járulék (10111 Földvédelem, rekultiváció)										
BEVÉTELEK	5 610,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 776,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	5 610,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 776,6
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	5 610,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	3 776,6
13 2 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság (10111 Földvédelem, rekultiváció)										
BEVÉTELEK	186,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	209,5
2 Nem adójellegű bevételek	186,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	209,5
/ 11 Természetvédelmi bírság	186,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	209,5

millió forintban

XII. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	100,2
13 5 3 Vadvédelmi hozzájárulás (10302 Vadgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	226,4	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	175,6
1 Adók, adó jellegű bevételek	226,4	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	175,6
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	226,4	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	175,6
13 5 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás (10302 Vadgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	64,7	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	53,3
1 Adók, adó jellegű bevételek	64,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	64,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	53,3
13 5 5 Vadvédelmi bírság (10302 Vadgazdálkodás)										
BEVÉTELEK	18,2	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	14,8
1 Adók, adó jellegű bevételek	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 Egyéb adójellegű bevételek	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	14,8
/ 11 Természetvédelmi bírság	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	14,8