

## 2007. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2006. évi teljesítés</i>	<i>2007. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2007. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi módosított előirányzat</i>	<i>2007. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

### XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>408 420,3</b>	<b>382 886,7</b>	--	<b>382 886,7</b>	<b>20 253,9</b>	<b>37 134,9</b>	<b>33 630,3</b>	<b>91 019,1</b>	<b>473 905,8</b>	<b>411 427,9</b>
1. Költségvetési szerv	124 034,8	90 133,7	--	90 133,7	13 117,9	6 367,4	33 595,5	53 080,8	143 214,5	137 661,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	53 883,2	37 985,6	--	37 985,6	7 555,8	2 657,3	8 141,5	18 354,6	56 340,2	54 102,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 451,5	12 046,7	--	12 046,7	2 469,4	792,6	1 129,7	4 391,7	16 438,4	15 730,5
01/03 Dologi kiadások	29 738,6	26 661,0	--	26 661,0	52,0	2 234,9	7 137,2	9 424,1	36 085,1	34 202,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30,4	18,9	--	18,9	--	--	9,9	9,9	28,8	21,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17 331,8	12 101,4	--	12 101,4	39,7	-901,7	13 158,5	12 296,5	24 397,9	25 288,9
01/06 Kamatfizetések	1,8	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 008,4	1 300,1	--	1 300,1	3 001,0	1 577,3	3 316,5	7 894,8	9 194,9	7 746,7
02/02 Felújítás	410,9	--	--	--	--	7,0	615,9	622,9	622,9	485,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,9	--	--	--	--	--	42,6	42,6	42,6	22,4
03/00 Kölcsönök	117,3	20,0	--	20,0	--	--	42,9	42,9	62,9	60,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	284 240,4	292 651,0	--	292 651,0	7 136,0	30 680,6	--	37 816,6	330 467,6	273 542,5
01/00 Működési költségvetés	--	10 544,7	--	10 544,7	-10 344,7	-200,0	--	-10 544,7	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 963,3	--	1 963,3	--	-1 963,3	--	-1 963,3	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	544,7	--	544,7	--	-544,7	--	-544,7	--	--
01/03 Dologi kiadások	1 736,8	6 466,7	--	6 466,7	4 800,0	1 770,2	--	6 570,2	13 036,9	12 979,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	204 426,6	195 986,8	--	195 986,8	12 222,0	27 734,3	--	39 956,3	235 943,1	202 336,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 355,3	4 246,5	--	4 246,5	--	82,5	--	82,5	4 329,0	1 669,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	76 721,7	72 898,3	--	72 898,3	458,7	3 801,6	--	4 260,3	77 158,6	56 557,1
3. Központi beruházás	145,1	102,0	--	102,0	--	86,9	34,8	121,7	223,7	223,6
02/04 Kormányzati beruházás	145,1	102,0	--	102,0	--	86,9	34,8	121,7	223,7	223,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>183 664,7</b>	<b>187 271,7</b>	--	<b>187 271,7</b>	--	<b>30 703,5</b>	<b>28 955,7</b>	<b>59 659,2</b>	<b>246 930,9</b>	<b>196 143,1</b>
1. Költségvetési szerv	65 200,8	52 423,0	--	52 423,0	--	-2,2	28 955,7	28 953,5	81 376,5	76 469,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	106 671,9	123 748,7	--	123 748,7	--	30 705,7	--	30 705,7	154 454,4	109 935,6
4. Központi előirányzat	11 792,0	11 100,0	--	11 100,0	--	--	--	--	11 100,0	9 737,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 486,5</b>	--	--	--	--	<b>9 284,8</b>	<b>4 674,6</b>	<b>13 959,4</b>	<b>13 959,4</b>	<b>15 133,9</b>
1. Költségvetési szerv	5 513,1	--	--	--	--	-20,0	4 674,6	4 654,6	4 654,6	5 829,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 973,4	--	--	--	--	9 304,8	--	9 304,8	9 304,8	9 304,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>236 026,7</b>	<b>206 715,0</b>	--	<b>206 715,0</b>	<b>20 253,9</b>	<b>-2 853,4</b>	--	<b>17 400,5</b>	<b>224 115,5</b>	<b>225 275,5</b>
1. Költségvetési szerv	58 127,0	37 710,7	--	37 710,7	13 117,9	6 578,4	--	19 696,3	57 407,0	57 407,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	177 899,7	169 004,3	--	169 004,3	7 136,0	-9 431,8	--	-2 295,8	166 708,5	167 868,5

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>14 857,0</b>	<b>12 973,0</b>	--	<b>12 973,0</b>	--	--	--	--	--	<b>13 957,0</b>
1. Költségvetési szerv	14 857,0	12 973,0	--	12 973,0	--	--	--	--	--	13 957,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>14 165,0</b>	<b>12 851,0</b>	--	<b>12 851,0</b>	--	--	--	--	--	<b>13 185,0</b>
1. Költségvetési szerv	14 165,0	12 851,0	--	12 851,0	--	--	--	--	--	13 185,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>13 965,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>15 386,7</i>