

2008. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2008. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2008. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2008. évi módosított előirányzat</i>	<i>2008. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	383 535,6	337 432,9	--	337 432,9	5 378,5	25 418,9	24 340,2	55 137,6	392 570,5	344 630,1
1. Költségvetési szerv	137 661,8	81 265,0	--	81 265,0	10 766,6	5 604,9	24 340,2	40 711,7	121 976,7	116 055,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	54 102,9	38 815,5	--	38 815,5	5 791,4	1 394,2	9 654,9	16 840,5	55 656,0	54 586,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	15 730,5	12 313,7	--	12 313,7	1 832,0	382,9	2 339,4	4 554,3	16 868,0	16 182,5
01/03 Dologi kiadások	34 202,0	26 491,9	--	26 491,9	140,0	2 890,0	9 024,1	12 054,1	38 546,0	36 455,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,7	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2	10,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25 288,9	2 468,7	--	2 468,7	2,2	148,4	-220,8	-70,2	2 398,5	2 298,8
01/06 Kamatfizetések	0,6	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 746,7	1 175,2	--	1 175,2	3 001,0	789,4	2 794,6	6 585,0	7 760,2	5 952,2
02/02 Felújítás	485,6	--	--	--	--	--	710,2	710,2	710,2	504,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22,4	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0	15,4
03/00 Kölcsönök	60,5	--	--	--	--	--	26,3	26,3	26,3	49,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	245 650,2	256 067,9	--	256 067,9	-5 388,1	19 826,1	--	14 438,0	270 505,9	228 487,0
01/00 Működési költségvetés	--	9 613,6	--	9 613,6	-9 413,6	-200,0	--	-9 613,6	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 096,6	--	1 096,6	30,0	-1 092,1	--	-1 062,1	34,5	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	350,9	--	350,9	9,6	-349,4	--	-339,8	11,1	--
01/03 Dologi kiadások	12 467,3	7 218,1	--	7 218,1	1 041,4	-4 748,8	--	-3 707,4	3 510,7	2 600,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200 240,3	178 929,7	--	178 929,7	2 925,5	43 250,5	--	46 176,0	225 105,7	194 887,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 669,8	360,0	--	360,0	19,0	497,9	--	516,9	876,9	494,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31 272,8	58 499,0	--	58 499,0	--	-17 532,0	--	-17 532,0	40 967,0	30 504,3
3. Központi beruházás	223,6	100,0	--	100,0	--	-12,1	--	-12,1	87,9	87,9
02/04 Kormányzati beruházás	223,6	100,0	--	100,0	--	-12,1	--	-12,1	87,9	87,9
BEVÉTELEK	179 163,5	142 581,0	--	142 581,0	--	13 344,9	22 128,1	35 473,0	178 054,0	158 751,7
1. Költségvetési szerv	76 469,6	43 711,1	--	43 711,1	--	469,4	22 128,1	22 597,5	66 308,6	63 384,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	92 956,0	92 089,9	--	92 089,9	--	12 875,5	--	12 875,5	104 965,4	85 624,0
4. Központi előirányzat	9 737,9	6 780,0	--	6 780,0	--	--	--	--	6 780,0	9 742,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 704,3	--	--	--	--	12 336,7	2 212,1	14 548,8	14 548,8	14 543,3
1. Költségvetési szerv	5 829,2	--	--	--	--	--	2 212,1	2 212,1	2 212,1	2 206,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 875,1	--	--	--	--	12 336,7	--	12 336,7	12 336,7	12 336,6
TÁMOGATÁSOK	218 562,8	201 631,9	--	201 631,9	5 378,5	-262,7	--	5 115,8	206 747,7	207 200,3
1. Költségvetési szerv	57 407,0	37 553,9	--	37 553,9	10 766,6	5 223,4	--	15 990,0	53 543,9	53 541,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	161 155,8	164 078,0	--	164 078,0	-5 388,1	-5 486,1	--	-10 874,2	153 203,8	153 658,8

millió forintban

FEJEZET	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	13 957,0	--	--	--	--	--	--	--	--	13 515,0
1. Költségvetési szerv	13 957,0	--	--	--	--	--	--	--	--	13 515,0
LÉTSZÁMKERET	13 185,0	--	--	--	--	--	--	--	--	13 017,0
1. Költségvetési szerv	13 185,0	--	--	--	--	--	--	--	--	13 017,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>14 157,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>26 122,3</i>