

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	354988	412364	178837
2. Illetménykiegészítések	33815	33815	17700
3. Nyelvpótlék	4349	4349	2706
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9563	9563	5060
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	348	348	167
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	403063	460439	204470
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	1742
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	403063	460439	206212
10. Jutalom (normatív)	0	0	232
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	815
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	1047
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	179
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	1226
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	14037	14385	2555
20. Napidíj	0	0	40
21. Biztosítási díjak	0	0	931
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	4575
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	14037	14385	8101
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	15
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14037	14385	8116
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	12760
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	0	1745
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	9912
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	1098
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	0	0	25515
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	388
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	0	0	25903
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	15
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	15
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14037	14385	34678
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	582
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14037	14385	35260
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	4252	6369
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	4252	6369
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	417100	479076	247841
50. Társadalombiztosítási járulék	119367	139013	64619
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	14133	14133	6644
53. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1962
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	850
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	62
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	133500	153146	74137

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	50	50	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	2
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25000	25000	8264
5. Könyv beszerzése	500	500	7
6. Folyóirat beszerzése	1500	1500	150
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1500	1500	560
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3500	3500	1535
10. Szakmai anyagok beszerzése	4000	6583	994
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8000	8000	2521
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	3000	728
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	47050	49633	14761
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7000	7000	2830
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	500	500	293
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	1000	456
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8500	8500	3579
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	3000	3000	674
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1500	1500	1226
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	5000	5000	3302
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5000	5000	2845
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1000	1000	421
27. Víz- és csatornadíjak	1000	1000	167
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10000	10000	3364
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	90000	90000	44370
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	0	0	28917
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	70000	70000	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	186500	186500	85286
34. Vásárolt közszolgáltatások	1500	1500	764
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25000	25257	12502
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2000	2000	4744
37. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	27000	27257	17246
39. Belföldi kiküldetés	1000	1000	134
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1000	1000	707
42. Reklám és propaganda kiadások	500	500	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	2500	2500	841

44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	7950	7950	1588
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	281000	283840	124065
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	100000	100000	74250
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	578
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	100000	100000	74828
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5000	5000	1334
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3000	3000	2193
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	8000	8000	3527
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	108000	108000	78355
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	389000	391840	202420

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	3255	4061
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	651	812
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	3906	4873
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4813	4814
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	550	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	5363	4814
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1072	963
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	1072	963
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	6435	5777
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	6435	5777

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belültre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. válll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb válll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi válll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.válll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb válll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+..+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	0	0	0

44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Független kiadások	0	0	68
120. Átfutó kiadások	0	0	68273
121. Kiegészítő kiadások	0	0	0
122. Független, átfutó, kiegészítő kiadások (119+...+121)	0	0	68341
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	68341

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	735000	735000	502085	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	20620	20620	5310	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	755620	755620	507395	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	57950	57950	5759	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	110000	110000	37257	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	10	10	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1000	1000	2963	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	20	20	4392	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	168980	168980	50371	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15000	15000	6245	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	208	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	15000	15000	6453	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	939600	939600	564219	0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	1040
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	1040
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	0	1040

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	84641	64667
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	84641	64667
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	0	84641	64667

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többst	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	10162	10162
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	10162	10162
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Fügő bevételek	0	0	143
117. Átfutó bevételek	0	0	-21640
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-21497
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	10162	-11335

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	206212	206212	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	35260	35260	
3. Külső személyi juttatások	6369	6369	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	247841	247841	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	74137	74137	
6. Dologi kiadások	124065	124065	
7. Egyéb folyó kiadások	78355	78355	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(31+32)	0	0	
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	
41. Műk. célú penze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	

45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
64. Felújítás	4873	4873
65. Intézményi beruházási kiadások	4814	4814
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	963	963
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

21 Kiadások tevékenységként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	535048	535048	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	535048	535048	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	535048	535048	
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	23	23	
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	23	23	
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	149	149	
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	149	149	

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	507395	507395	
2. Egyéb saját bevétel	50371	50371	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	6453	6453	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-től	0	0	
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. váll.-től	0	0	
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-től	0	0	
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-től	0	0	
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. váll.-től	0	0	
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	

47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64667	64667
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
57. Önkormányzatok, tck-t sajátos felh. és tőke bevételei	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1040	1040
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	629926	629926
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	10162	10162
65. Költségvetési bevételek (63+64)	640088	640088
66. Finanszírozás bevételei	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	640088	640088

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	42158
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	1210
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	43368
6. Bevételek (+)	608429
7. Kiadások (-)	603389
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	48240
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	168
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	48408

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	417100	479076	247841
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	133500	153146	72175
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1962
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	254000	256583	106819
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	27000	27257	17246
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	108000	108000	78355
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	939600	1024062	524398
32. Felújítás	0	3906	4873
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	5363	4814
34. Beruházások ÁFA-ja	0	1072	963
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0

44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	0	10341	10650
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	939600	1034403	535048
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	755620	755620	507395
62. Egyéb saját bevétel	168980	168980	50371
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	15000	15000	6453
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1040
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	939600	939600	565259
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	0	94803	-30211
105. Működési költségvetés támogatása	0	84641	64667
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	0	84641	64667
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	10162	-94878
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0

112.	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113.	Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	481	481
114.	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	9681	9681
115.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116.	Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117.	Előző évi előir.-maradv., pénzm.igénybevétele (113+...+116)	0	10162	10162
118.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	68340
128.	Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	68340
129.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-21497

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM fejezet összesítő (Szektorok együtt)

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	-21497
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	10162	-79675
141.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	172	172	172