

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	0	0
2. Illetménykiegészítések	33815	0	0
3. Nyelvpótlék	4349	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9563	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	348	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	403063	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	403063	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	14037	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	14037	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14037	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	0	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	0	0	0
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	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14037	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14037	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
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	0	0
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	417100	0	0
50.	Társadalombiztosítási járulék	119367	0	0
51.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	14133	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	133500	0	0

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	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25000	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1500	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	47050	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8500	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	3000	0	0
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	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	5000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	90000	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	70000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	186500	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	1500	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2000	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	27000	0	0

39. Belföldi kiküldetés	1000	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1000	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	2500	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	7950	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	281000	0	0
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	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	100000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5000	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3000	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	8000	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	108000	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	389000	0	0

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	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	20620	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	755620	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	57950	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	110000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	10	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1000	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	20	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	168980	0	0	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	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	15000	0	0	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	0	0	0

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

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	403063	403063	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	14037	14037	
3. Külső személyi juttatások	0	0	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	417100	417100	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	133500	133500	
6. Dologi kiadások	281000	281000	
7. Egyéb folyó kiadások	108000	108000	
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 pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	
29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	
30. Működési célú pénzeszköztadás 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.váll.	0	0	
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(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 pénzeszköztadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	
39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	

40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (28+...+30+36+37+40)	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	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	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
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	tevékenységenként		ezer ft
			751735	ÖSSZESEN
71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0
72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)		939600	939600
73.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
74.	Költségvetési kiadások (72+73)		939600	939600
75.	Finanszírozás kiadásai		0	0
76.	Kiadások összesen (74+75)		939600	939600
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	755620	755620	
2. Egyéb saját bevétel	168980	168980	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	15000	15000	
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 bef.(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.-ből(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 pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többss. válll.-tól	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többss. válll.-tól	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.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.ktől	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	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
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)	939600	939600
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	939600	939600
66. Finanszírozás bevételei	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	939600	939600

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

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Besorolási osztály Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás
120050	Főosztályvezető		(52)	3974	1192	0	994	0	0
684	6160	0	1						
120060	Főosztályvezető-helyettes		(53)	7452	2235	0	1118	0	0
1201	10805	0	2						
120070	Osztályvezető		(54)	6955	2087	0	695	0	0
1082	9737	0	2						
1-2.pozicio:12 I.	besorolási osztály összesen		(56)	33772	10132	1192	0	0	0
5011	45096	0	13						
1-2.pozicio:12 II.	besorolási osztály összesen		(58)	11461	1146	0	0	199	0
1423	12806	0	7						
1-2.pozicio:12 III.	besorolási osztály összesen		(59)	2732	273	0	0	0	0
334	3005	0	2						
130050	Főosztályvezető		(60)	19872	1987	596	3974	0	0
2937	26429	0	5						
130070	Osztályvezető		(62)	27821	2782	373	2782	0	0
3751	33758	0	8						
1-2.pozicio:13 I.	besorolási osztály összesen		(64)	120145	11981	1760	0	0	0
14877	133886	0	49						
1-2.pozicio:13 II.	besorolási osztály összesen		(66)	103323	0	279	0	149	0
11370	103751	0	66						
1-2.pozicio:13 III.	besorolási osztály összesen		(67)	6632	0	149	0	0	0
753	6781	0	6						
	Központi szervek köztisztviselői összesen		(68)	344139	33815	4349	9563	348	0
43423	392214	0	161						
820510-820570	Fizikai alkalmazott		(145)	3086	0	0	0	0	0
343	3086	0	3						
830510-830570	Fizikai alkalmazott		(146)	7763	0	0	0	0	0
863	7763	0	8						
	Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)		(148)	10849	0	0	0	0	0
1206	10849	0	11						
	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)		(153)	10849	0	0	0	0	0
1206	10849	0	11						
	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	354988	33815	4349	9563	348	0
44629	403063	0	172						
	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	354988	33815	4349	9563	348	0
44629	403063	0	172						

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	403063	0	0	0	403063
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14037	0	0	0	14037
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	0	0	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14037	0	0	0	14037
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	417100	0	0	0	417100
11. Nyitólétszám (fő)	172	0	0	0	172
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	192	0	0	0	192
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	172	0	0	0	172
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	172	0	0	0	172
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

18.	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0
0	0						
19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0
0	0						
20.	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	6	0	0
6	6						
21.	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0
0	0						
22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0
0	0						
23.	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0
0	0						
24.	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0
0	0						
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0
5	5						
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	8	0
19	19						
27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	18	18	11	81	62
154	172						
28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0
0	0						
29.	Köztisztviselők (30+...+32)	0	18	18	0	81	62
143	161						
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	16	16	0	68	57
125	141						
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5
10	12						
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0
8	8						
33.	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0
0	0						
34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0
0	0						
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
0	0						
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0
0	0						
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0
0	0						
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	11	0	0
11	11						
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0
11	11						
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0
0	0						
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
0	0						
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	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
1. Személyi juttatások	417100	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	133500	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	254000	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	27000	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	108000	0	0
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	0	0
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
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	0	0
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	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	755620	0	0
62. Egyéb saját bevétel	168980	0	0
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	15000	0	0
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 ah-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe.átvétel, bevét ah-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
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 ah-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	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	0	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
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	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
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	0	0
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	0
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	0
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	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
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	0	0
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	0	0