

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Irányító szerv:

sorszám

305679

PIR-törzsszám

1051

Szektor

12

Fejezet

0100

Címrend

036979

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



BUKOVINSZKY TAMÁS

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

183808

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



ANDREA

a szerv vezetője

Kelt Bp. 2016. év 02. hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KARAP FERENCNE (név)

79-52510 (telefon)

Kelt Bp. 2016. év 02. hó 24. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0100 ÁHT: 036979

Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredet elrendezése	
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 559 030 000
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		25 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgálat (K1104)		30 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		112 260 000
09	Közelekedési költségértítés (K1109)		26 000 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		2 800 000
12	Szociális támogatások (K1112)		14 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		70 030 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		3 859 120 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		50 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		187 380 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		237 380 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 096 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 155 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 905 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		188 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 093 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		45 654 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		45 754 000
28	Közletemi díjak (K331)		6 583 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		7 835 000
31	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)		5 518 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 732 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		269 043 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		251 811 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		543 522 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		175 370 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		21 183 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		196 553 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		116 465 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásait (K354)		300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		36 113 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		153 878 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		941 800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 870 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 130 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		10 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		27 800 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
		Megnevezés	Érték előirányzat
		3	4
#			
2			27 800 000
94	Egyéb felhalmozási cél kiadások (=85+...+93) (K9)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 232 000 000

Elemi költségvetés
FÖLDMŰVELÉSI MINISZTERIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0100 ÁHT: 036979
Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		4 800 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		4 800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		108 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		115 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		27 800 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		27 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		147 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 084 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	6 084 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	6 084 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, sejuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, intézkedési díjak	Végkielégítés, juttatási jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak, k. egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223 000	0	0	0	148 687	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	1	8 975 000	0	0	0	148 687	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	11 966 000	0	0	0	148 687	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	59 832 000	0	0	0	743 435	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	10	114 642 000	0	0	0	1 486 870	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	121	840 710 000	4 450 000	5 480 000	2 300 000	17 991 127	4 580 000	1 800 000	11 500 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	508	2 186 599 000	19 150 000	20 413 000	8 600 000	77 168 553	17 120 000	7 700 000	49 000 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	38	83 376 000	1 400 000	1 507 000	9 100 000	5 650 106	1 300 000	3 000 000	3 600 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	685	3 319 323 000 0	25 000 000	27 400 000	20 000 000	103 486 152	23 000 000	12 500 000	64 100 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	100 746 000	0	1 100 000	0	2 825 053	2 500 000	500 000	1 800 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	41	138 961 000	0	1 500 000	0	5 948 795	3 300 000	1 000 000	4 130 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	70	239 707 000	0	2 600 000	0	8 773 848	5 800 000	1 500 000	5 930 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	755	3 559 030 000 0	25 000 000	30 000 000	20 000 000	112 260 000	28 800 000	14 000 000	70 030 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénzes programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középréteg végzettségig	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettségig	Nem vezetői létszám: középréteg végzettségig	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	0	257	257	337
02	b) csoport	0	16	16	0	0	16	16	32
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	0	273	273	369
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	10	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	6	37	43	51
06	Jogi	0	7	7	0	0	34	34	41
07	Nemzetközi	0	4	4	0	3	17	20	24
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	10	10	13
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	18	18	24
10	Informátikai	0	3	3	0	6	12	18	21
11	Kommunikációs	0	1	1	0	4	15	19	20
12	Egyéb (...)	0	8	8	0	6	48	54	62
13	Összesen (04+...+12)	0	42	42	0	26	201	227	269
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	47	51	98	98
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	32	41	73	73
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	10	25	25
18	Protokolláns	0	0	0	0	0	2	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	10	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	53	64	117	117
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	138	138	0	79	538	617	755
28	Közigazgatási, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	138	138	0	38	509	547	685
29	I. funkció csoport	0	96	96	0	0	273	273	369
30	II. funkció csoport	0	42	42	0	12	189	201	243
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	47	73	73
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	41	29	70	70
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	12	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	27	17	44	44