

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	147986	0	0
2. Illetménykiegészítések	31288	0	0
3. Nyelvpotlék	3525	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	9508	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	192307	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	192307	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	500	0	0
17. Végkielégítés	0	0	0
18. Jubileumi jutalom	8092	0	0
19. Napidíj	1000	0	0
20. Biztosítási díjak	777	0	0
21. Egyéb sajátos juttatások	1000	0	0
22. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21)	10869	0	0
23. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)	10869	0	0
25. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4000	0	0
26. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
27. Közlekedési költségtérítés	980	0	0
28. Étkezési hozzájárulás	2088	0	0
29. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	600	0	0
30. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+...+29)	7668	0	0
31. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
32. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(30+31)	7668	0	0
33. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1443	0	0
34. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Szociális jellegű juttatások (33+34)	1443	0	0
36. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
37. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)	0	0	0
39. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36)	20480	0	0
40. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37)	0	0	0
41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	20480	0	0
42. Állományba nem tartozók juttatásai	400	0	0
43. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
44. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
45. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(43+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (42+47)	400	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+41+48)	213187	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	61033	0	0
51. Munkaadói járulék	6314	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	3602	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	400	0	0
54. Munkaadokat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadokat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadokat terhelő járulékok (50+...+55)	71349	0	0

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	2300	0	0
3. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1500	0	0
4. Könyv,folyóirat,egyéb információhordozó beszerzése	2000	0	0
5. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
6. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2200	0	0
7. Szakmai anyagok beszerzése	1000	0	0
8. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	5000	0	0
9. Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruha	2000	0	0
10. Egyéb anyagbeszerzés	2500	0	0
11. Készletbeszerzés (01+...+10)	18500	0	0
12. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4500	0	0
13. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	0	0
14. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2000	0	0
15. Kommunikációs szolgáltatások (12+13+14)	9500	0	0
16. Vásárolt élelmezés	20	0	0
17. Bérleti és lízing díjak	2000	0	0
18. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
19. Gázenergia-szolgáltatás díja	200	0	0
20. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
21. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2300	0	0
22. Vízfűtési díjak	450	0	0
23. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7500	0	0
24. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	4700	0	0
25. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	200	0	0
26. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	100	0	0
27. Szolgáltatási kiadások (16+...+26)	20670	0	0
28. Vásárolt közszolgáltatások	17000	0	0
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8750	0	0
30. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1500	0	0
31. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
32. Általános forgalmi adó összesen (29+30+31)	10250	0	0
33. Belföldi kiküldetés	1200	0	0
34. Külföldi kiküldetés	600	0	0
35. Reprezentáció	1000	0	0
36. Reklám és propaganda kiadások	50	0	0
37. Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások (33+...+36)	2850	0	0
38. Egyéb dologi kiadások	946	0	0
39. Dologi kiadások (11+15+27+28+32+37+38)	79716	0	0
40. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
41. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
42. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
43. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
44. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	1054	0	0
45. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez.	0	0	0
46. Egyéb befizetési kötelezettség	300	0	0
47. Különbféle költségvetési befizetések (40+...+46)	1354	0	0
48. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2300	0	0
49. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
50. Adok,díjak,egyéb befizetések	2246	0	0
51. Adok,díjak,befizetések (48+49+50)	4546	0	0
52. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
53. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kamatkiadások (52+53)	0	0	0
55. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
56. Egyéb folyó kiadások (47+51+54+55)	5900	0	0
57. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (39+56)	85616	0	0

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	4400	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1100	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	5500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	2000	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	9360	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	7600	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	18960	0	0
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.kivülre	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	4740	0	0
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4740	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	23700	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási 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)	23700	0	0□

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom  
nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülre	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülre	0	0	0
3. Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	0	0	0
5. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	1200	0	0
6. Támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre (04+05)	1200	0	0
7. Mük.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt. belülre	0	0	0
8. Felh.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre	0	0	0
9. Támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	1200	0	0
11. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
15. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
16. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
17. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
18. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
19. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
20. Belföldi finanszírozás kiadásai (11+...+19)	0	0	0
21. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
22. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
23. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
24. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
25. Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
26. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
27. Céltartalékok	0	0	0
28. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
29. Pénzforgalom nélküli kiadások (26+27+28)	0	0	0
30. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
31. Függő kiadások	0	0	0
32. Átfuto kiadások	0	0	0
33. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (30+31+32)	0	0	0□

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0
3. Hatosági, enged.-i, felügyeleti, ellőrzési feladatok bevétele	250	0	0
4. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0
5. Alaptevékenység bevételei (01+...+04)	250	0	0
6. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0
7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	32494	0	0
8. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0
9. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0
11. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek(06+...+10)	32494	0	0
12. Bérleti és lízingdíjbevételek	552	0	0
13. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu igénybevét.tér.	0	0	0
14. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0
15. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0
16. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
17. Kőtbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0
18. Egyéb bevételek	0	0	0
19. Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	552	0	0
20. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0
21. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0
22. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8123	0	0
23. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
24. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (20+...+23)	8123	0	0
25. Áruértékesítés	0	0	0
26. Szolgáltatás	0	0	0
27. Vállalkozási bevételek (25+26)	0	0	0
28. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0
29. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0
30. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
31. Kamatbevételek (28+29+30)	0	0	0
32. Intézményi működési bevételek (05+11+19+24+27+31)	41419	0	0
33. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0
34. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0
35. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
37. Államháztartás alrendszerének mük.bevételei(33+...+36)	0	0	0□

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	328733	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29200	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	357933	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)	357933	0	0□

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről	1200	0	0
3. Támog.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről(01+02)	1200	0	0
4. Mük.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
5. Felh.célu tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
6. Mük.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felh.célu tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
8. Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülről(04+...+07)	0	0	0
9. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
10. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
11. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
12. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
13. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (09+...+12)	0	0	0
14. Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
15. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
16. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (14+15)	0	0	0
17. Belföldi hitelek felvétele (13+16)	0	0	0
18. Rövid lejáratu értékpapirok értékesítése	0	0	0
19. Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása	0	0	0
20. Hosszu lejáratu értékpapirok kibocsátása	0	0	0
21. Belföldi értékpapirok bevétele (18+19+20)	0	0	0
22. Belföldi hitelműveletek bevételei (03+08+17+21)	0	0	0
23. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
24. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
25. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
26. Hitelfelvétel egyéb küldöldi hitelezőtől	0	0	0
27. Külföldi finanszírozás bevételei (23+...+26)	0	0	0
28. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
30. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
31. Pénzforgalom nélküli bevételek (28+29+30)	0	0	0
32. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
33. Függő bevételek	0	0	0
34. Átfuto bevételek	0	0	0
35. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (32+33+34)	0	0	0□

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	192307	192307
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	20480	20480
□ 3. Külső személyi juttatások	400	400
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	71349	71349
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	6000	6000
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	73716	73716
□ 7. Egyéb folyo kiadások	5900	5900
□ 8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□ 9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□ 10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□ 11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□ 14. Felujítás	5500	5500
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	23700	23700
□ 16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1200	1200
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	400552	400552
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	400552	400552
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	400552	400552
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)		
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	14	14
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	14	14
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)		
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	73	73
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	73	73



Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	41419	41419
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	250	250
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	32494	32494
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	552	552
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	41419	41419
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	357933	357933
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	357933	357933
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf(15+.+18)	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.(21+22+23)	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről(19+20+24)	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	1200	1200
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	400552	400552
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	400552	400552
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	400552	400552

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

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

Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb fel.-től	Egyéb	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
		illetmény	kiegészítések	potlék	ill.potlék	függő potl.	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	120050 főosztályvezető	(48)	3644	964	198	803	0	5609	0	1
□	120060 főosztályvezető-helyettes	(49)	11451	3065	0	1533	0	16049	0	4
□	120070 osztályvezető	(50)	31639	8475	594	3359	0	44067	0	13
□	1-2.pozicio:12 I. Besorolási osztály összesen	(51)	60487	16262	2614	2269	0	81632	500	39
□	1-2.pozicio:12 II. Besorolási osztály összesen	(52)	27674	2522	119	1544	0	31859	0	19
□	Központi szervek köztisztviselői összesen (35+...+57)	(58)	134895	31288	3525	9508	0	179216	500	76
□	820410-820420 ügykezelő	(134)	6149	0	0	0	0	6149	0	6
□	820510-820570 fizikai alkalmazottak	(135)	6942	0	0	0	0	6942	0	5
□	Központi szervek egyéb bérrendszer össz.: (127+...+139)	(140)	13091	0	0	0	0	13091	0	11
□	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	13091	0	0	0	0	13091	0	11
□	I.Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+149)	(150)	147986	31288	3525	9508	0	192307	500	87
□	I.+II. Mindösszesen : (150+156)	(157)	147986	31288	3525	9508	0	192307	500	87□

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség

## 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	192307	0	0	0	192307
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	0	0	0	500
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10869	0	0	0	10869
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7668	0	0	0	7668
5. Szociális jellegű juttatások	1443	0	0	0	1443
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	20480	0	0	0	20480
8. Külső személyi juttatások	0	0	400	0	400
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	212787	0	400	0	213187
10. Nyitólétszám (fő)	86	0	0	0	86
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	86	0	0	0	86
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	87	0	0	0	87
13. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	87	0	0	0	87
16. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
18. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
98 Adatlap

az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	213187	0	0
2. TB járulék, egészségügyi és táppénz hozzájárulás	65035	0	0
3. Munkaadói járulék	6314	0	0
4. Dologi kiadások	79716	0	0
5. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	5900	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7. Mük. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
8. Mük. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
9. Mük. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Mük. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
11. Mük. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
12. Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
13. Mük. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
14. Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
15. Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
16. Mük. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
17. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
18. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
19. Egyéb működési célú támogatások,kiadások (07+...+18)	0	0	0
20. Kamatkiadások	0	0	0
21. Felújítás	5500	0	0
22. Intézményi beruházási kiadások	23700	0	0
23. Központi beruházási kiadások	0	0	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26.	0	0	0
27. Központi beruházások (23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
29. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
38. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
39. Egyéb felhalmozási kiadások (28+...+38)	0	0	0
40. Felhalmozási kiadások (21+22+27+39)	29200	0	0
41. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
42. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1200	0	0
43. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
44. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
45. Törvény szerinti kiadások (01+...+06+19+20+40+...+44)	400552	0	0
46. Működési bevételek	41419	0	0
47. Kamatbevételek	0	0	0
48. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
49. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
50. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések	0	0	0
51. Mük. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
52. Mük. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattal	0	0	0
53. Mük. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
54. Mük. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
55. Mük. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
56. Mük. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
57. Mük. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
58. Mük. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59. Mük. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60. Egyéb mük.célú pénzeszköz-átvétel,bevételek (50+...+59)	0	0	0
61. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
62. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
63. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
64. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattal	0	0	0
66. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
67. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
68. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
71. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2003. évi tervezése (2003.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántuli Környezetvédelmi Felügyelőség  
98 Adatlap

az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
72. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
73. Egyéb felh.célú pénzeszköz-átvétel,bevételek(63+...+72)	0	0	0
74. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
75. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1200	0	0
76. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
77. Osztalékok,koncessziós díjak	0	0	0
78. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
79. Sajátos bevételek	0	0	0
80. Törvény szerinti bevételek (46+..+49+60+61+62+73+..+79)	42619	0	0
81. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(45-80)	357933	0	0
82. Működési költségvetés támogatása	328733	0	0
83. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	29200	0	0
84. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
85. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
86. Költségvetési támogatás (82+...+85)	357933	0	0
87. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (81-86)	0	0	0
88. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
89. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
90. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
91. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
92. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
93. Fejezeti kez.(spec.)előir.ányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
94. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (90+...+93)	0	0	0
95. Rövid lejáratu hitelek törlesztése	0	0	0
96. Hosszu lejáratu hitelek törlesztése	0	0	0
97. Rövid lejáratu értékpapírok kiadásai	0	0	0
98. Hosszu lejáratu értékpapírok kiadásai	0	0	0
99. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
100. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
101. Finanszírozási kiadások (95+...+100)	0	0	0
102. Rövid lejáratu hitelek bevételei	0	0	0
103. Hosszu lejáratu hitelek bevételei	0	0	0
104. Rövid lejáratu értékpapírok bevételei	0	0	0
105. Hosszu lejáratu értékpapírok bevételei	0	0	0
106. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
107. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
108. Finanszírozási bevételek (102+...+107)	0	0	0
109. Finanszírozás összesen (94-101+108)=(87)	0	0	0
110. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	87	0	0