

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

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	148572	0	0
2. Illetménykiegészítések	37224	0	0
3. Nyelvpotlék	5168	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	5045	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	5284	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	201293	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	201293	0	0
10. Jutalom (normatív)	2089	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	600	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	900	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3589	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3589	0	0
17. Végkielégítés	0	0	0
18. Jubileumi jutalom	6396	0	0
19. Napidíj	800	0	0
20. Biztosítási díjak	756	0	0
21. Egyéb sajátos juttatások	2500	0	0
22. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21)	10452	0	0
23. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)	10452	0	0
25. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5742	0	0
26. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
27. Közlekedési költségtérítés	1632	0	0
28. Étkezési hozzájárulás	6424	0	0
29. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2241	0	0
30. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+...+29)	16039	0	0
31. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
32. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(30+31)	16039	0	0
33. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1200	0	0
34. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Szociális jellegű juttatások (33+34)	1200	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)	31280	0	0
40. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37)	0	0	0
41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	31280	0	0
42. Állományba nem tartozók juttatásai	4656	0	0
43. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
44. Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
45. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	240	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46)	240	0	0
48. Külső személyi juttatások (42+47)	4896	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+41+48)	237469	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	68233	0	0
51. Munkaadói járulék	7059	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	3974	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)	79666	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

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. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1600	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1558	0	0
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1047	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1474	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3221	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1889	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	907	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	12296	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2369	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3300	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	326	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5995	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1343	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	136	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	40	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1883	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1200	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	188	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3313	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2966	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	11069	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	8305	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7974	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2420	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	10394	0	0
36. Belföldi kiküldetés	522	0	0
37. Külföldi kiküldetés	1335	0	0
38. Reprezentáció	987	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	1172	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4016	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4000	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1059	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	57134	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	209	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	670	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez.	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	191	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	1070	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	335	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	1758	0	0
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	2093	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	3163	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	60297	0	0

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

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 felújítása	4400	0	0
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	1100	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	5500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	1000	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	7000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8000	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	2000	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)	2000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	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)	10000	0	0

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom  
nélküli kiadások,kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft  
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

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. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
15. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
16. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
17. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
18. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
19. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
21. Belföldi finanszírozás kiadásai (11+...+20)	0	0	0
22. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
23. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
24. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
26. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
27. Külföldi finanszírozás kiadásai (22+...+26)	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
29. Céltartalékok	0	0	0
30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
31. Pénzforgalom nélküli kiadások (28+29+30)	0	0	0
32. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
33. Függő kiadások	0	0	0
34. Átfuto kiadások	0	0	0
35. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (32+33+34)	0	0	0

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. Hatósági, enged.-i, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele	700	0	0
4. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0
5. Alaptevékenység bevételei (01+...+04)	700	0	0
6. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0
7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	570	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)	570	0	0
12. Bérleti és lízingdíjbevételek	138	0	0
13. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0
14. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0
15. Elhasználadott, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0
16. Dolgozo, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
17. Kötér, birtok, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0
18. Egyéb bevételek	0	0	0
19. Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	138	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	143	0	0
23. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
24. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (20+...+23)	143	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)	1551	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 műk.bevételei(33+...+36)	0	0	0

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	350024	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15500	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	365524	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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	25857	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)	391381	0	0

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése),  
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.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről	1200	0	0
3. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(01+02)	1200	0	0
4. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
5. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülről	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felh.célú 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. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
14. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (09+...+13)	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
16. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
17. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (15+16)	0	0	0
18. Belföldi hitelek felvétele (14+17)	0	0	0
19. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22. Belföldi értékpapírok bevétele (19+20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelműveletek bevételei (18+22)	0	0	0
24. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
26. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
27. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
28. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
29. Külföldi finanszírozás bevételei (24+...+28)	0	0	0
30. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
31. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
32. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32)	0	0	0
34. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
35. Függő bevételek	0	0	0
36. Átfuto bevételek	0	0	0
37. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (34+35+36)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	201293	201293
2. Nem rendszeres személyi juttatások	31280	31280
3. Külső személyi juttatások	4896	4896
4. Munkaadokat terhelő járulékok	79666	79666
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	5110	5110
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	52024	52024
7. Egyéb folyo kiadások	3163	3163
8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
11. Felh.célú 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.	10000	10000
16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
17. Pénzügyi befektetések	0	0
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1200	1200
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	394132	394132
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21. Költségvetési kiadások (19+20)	394132	394132
22. Finanszírozás kiadásai	0	0
23. Kiadások összesen (21+22)	394132	394132
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)		
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	14	14
25. átlagos statisztikai állományi létszám	14	14
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	73	73
27. átlagos statisztikai állományi létszám	73	73



Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	1551	1551
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	700	700
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef.egyéb bev.	570	570
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	138	138
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1551	1551
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	391381	391381
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	365524	365524
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	25857	25857
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	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.forrásból	0	0
25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	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)	394132	394132
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	394132	394132
31. Finanszírozás bevételei	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	394132	394132

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT azon.:039190

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

Besorolási osztály		Alap illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050	FŐOSZTÁLYVEZETŐ	(52)	3168	950	0	792	0	4910	90	1
120060	FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	(53)	6683	2005	238	1002	0	9928	177	2
120070	OSZTÁLYVEZETŐ	(54)	16632	4990	495	1663	178	23958	426	6
1-2.POZICIO:12 I.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(56)	88148	26359	4316	1588	2869	123280	2182	48
1-2.POZICIO:12 II.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(57)	25344	2534	119	0	2237	30234	538	22
1-2.POZICIO:12 III.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(58)	3861	386	0	0	0	4247	76	4
	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (37+...+65)	(66)	143836	37224	5168	5045	5284	196557	3489	83
820510-820570	FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(141)	4736	0	0	0	0	4736	100	4
	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (139+...+143)	(144)	4736	0	0	0	0	4736	100	4
	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+148)	(149)	4736	0	0	0	0	4736	100	4
	I.MINDÖSSZ: (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149)	(150)	148572	37224	5168	5045	5284	201293	3589	87
	I.+II. MINDÖSSZESEN : (150+156)	(157)	148572	37224	5168	5045	5284	201293	3589	87

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT azon.:039190

## 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	201293	0	0	0	201293
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3589	0	0	0	3589
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10452	0	0	0	10452
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16039	0	0	0	16039
5. Szociális jellegű juttatások	1200	0	0	0	1200
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	31280	0	0	0	31280
8. Külső személyi juttatások	0	0	4656	240	4896
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	232573	0	4656	240	237469
10. Nyitólétszám (fő)	87	0	0	0	87
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	88
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	87	0	0	0	87
13. Zárolétszám (fő)	87	0	0	0	87
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	88	0	0	0	88
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	87	0	0	0	87
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

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	237469	0	0
2. TB járulék, munkaadoi és táppénz hozzájárulás	75692	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	3974	0	0
4. Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.veszteségek	46740	0	0
5. Dologi kiadások AFA-ja	10394	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	3163	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Mük. célú pe.átadás központi költségvetési szervek	0	0	0
10. Mük. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Mük. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Mük. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Mük. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Mük. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18. Mük. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások,kiadások (09+...+20)	0	0	0
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	5500	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	8000	0	0
25. Beruházások AFA-ja	2000	0	0
26. Központi beruházási kiadások	0	0	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
41. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40)	0	0	0
42. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41)	15500	0	0
43. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
44. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1200	0	0
45. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
46. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
47. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	394132	0	0
48. Működési bevételek AFA nélkül	1408	0	0
49. AFA bevételek, visszatérülések	143	0	0
50. Kamatbevételek	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
53. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések	0	0	0
54. Mük. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	25857	0	0
55. Mük. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56. Mük. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
57. Mük. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Mük. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
59. Mük. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
60. Mük. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
61. Mük. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
62. Mük. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
63. Egyéb mük.célú pénzeszköz-átvétel,bevételek (53+...+62)	25857	0	0
64. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
65. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
67. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
71. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2004. évi tervezése (2004.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség ÁHT  
azon.:039190

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 háztartásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
76. Egyéb felh.célú pénzeszköz-átvétel,bevételek(66+...+75)	0	0	0
77. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
78. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1200	0	0
79. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
80. Osztalékok	0	0	0
81. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
82. Sajátos bevételek	0	0	0
83. Törvény szerinti bevételek (48+?+52+63+64+65+76+...+82)	28608	0	0
84. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83)	365524	0	0
85. Működési költségvetés támogatása	350024	0	0
86. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15500	0	0
87. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
88. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
89. Költségvetési támogatás (85+...+88)	365524	0	0
90. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89)	0	0	0
91. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
92. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
93. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
94. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
95. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
96. Fejezeti kez.(spec.)előir.ányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
97. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (93+...+96)	0	0	0
98. Rövid lejáratu hitelek törlesztése	0	0	0
99. Hosszu lejáratu hitelek törlesztése	0	0	0
100. Rövid lejáratu értékpapírok beváltása	0	0	0
101. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
102. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
103. Hosszu lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
104. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
106. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
107. Finanszírozási kiadások (98+...+106)	0	0	0
108. Rövid lejáratu hitelek bevételei	0	0	0
109. Hosszu lejáratu hitelek bevételei	0	0	0
110. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
111. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
112. Hosszu lejáratu belf.értékpapírok kibocsátása	0	0	0
113. Hosszu lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
114. Hosszu lejáratu külf.értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
116. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
117. Finanszírozási bevételek (108+...+116)	0	0	0
118. Finanszírozás összesen (97-107+117)=(90)	0	0	0
119. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	87	0	0