

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	191823	0	0
2. Illetménykiegészítések	49710	0	0
3. Nyelvpotlék	6648	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	7291	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	5101	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	260573	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260573	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulora, tulszolgálat	1559	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1489	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3048	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3048	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2754	0	0
20. Napidíj	657	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5434	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	8845	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8845	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7209	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1630	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7320	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2304	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	18463	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	18463	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1020	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1020	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. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	31376	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31376	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2525	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	2525	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	294474	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	79885	0	0
52. Munkaadói járulék	8264	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4414	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	93563	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	270	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	700	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	774	0	0
5. Könyv beszerzése	42	0	0
6. Folyóirat beszerzése	413	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1085	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2351	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4903	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	347	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	345	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	682	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	11912	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4366	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4291	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2011	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10668	0	0
19. Vásárolt élelmezés	9	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1791	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	97	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	109	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4467	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5190	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	358	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7042	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7080	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)	26143	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	6872	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11202	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1482	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	12684	0	0
36. Belföldi kiküldetés	733	0	0
37. Külföldi kiküldetés	163	0	0
38. Reprezentáció	1736	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	1081	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	3713	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3352	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1942	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	77286	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	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	114	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	458	0	0
51. Különbféle költségvetési befizetések (44+...+50)	572	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	2518	0	0
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	2518	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 árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	3090	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	80376	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	1200	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	300	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	1200	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1200	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	300	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	300	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1500	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)	1500	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	1200	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	278	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	1478	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	69	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	69	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	1547	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	466866	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	469866	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. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	469866	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
☐		751735	ÖSSZESEN
☐ 1.	Rendszeres személyi juttatások	260573	260573
☐ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	31376	31376
☐ 3.	Külső személyi juttatások	2525	2525
☐ 4.	Munkaadokat terhelő járulékok	93563	93563
☐ 5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	5250	5250
☐ 6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)	72036	72036
☐ 7.	Egyéb folyó kiadások	3090	3090
☐ 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	1500	1500
☐ 15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	1500	1500
☐ 16.	Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása	0	0
☐ 17.	Pénzügyi befektetések	0	0
☐ 18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
☐ 19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	471413	471413
☐ 20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
☐ 21.	Költségvetési kiadások (19+20)	471413	471413
☐ 22.	Finanszírozás kiadásai	0	0
☐ 23.	Kiadások összesen (21+22)	471413	471413
☐ 24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)		
☐ 24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	17
☐ 25.	átlagos statisztikai állományi létszám	17	17
☐ 26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
☐ 26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	83	83
☐ 27.	átlagos statisztikai állományi létszám	83	83

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft
☐		751735	ÖSSZESEN
☐ 1.	Intézményi működési bevételek	1547	1547
☐ 2.	01-ből Alaptevékenység bevételei	1200	1200
☐ 3.	01-ből Alaptevékenységgel összef.egyéb bev.	278	278
☐ 4.	01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
☐ 5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
☐ 6.	Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1547	1547
☐ 7.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
☐ 8.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	469866	469866
☐ 9.	08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogat.	469866	469866
☐ 10.	08-ból Önkormányzatok költségvetési támogat.	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	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.	0	0
☐ 28.	Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	471413	471413
☐ 29.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
☐ 30.	Költségvetési bevételek (28+29)	471413	471413
☐ 31.	Finanszírozás bevételei	0	0
☐ 32.	Bevételek összesen (30+31)	471413	471413

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb fel.-től	Egyéb	Egy havi kü-	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmény	kiegészítések	potlék	ill.potlékek	függő potl.	juttatás	lön juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	120050	FŐOSZTÁLYVEZETŐ	(53)	3640	1092	0	910	0	434	5642	0	1
□	120060	FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	(54)	6825	2048	273	1024	0	782	10170	0	2
□	120070	OSZTÁLYVEZETŐ	(55)	32112	9794	569	3188	205	3528	45868	0	10
□	1-2.POZICIO:12 I.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(57)	109645	33065	5327	2169	2779	0	11768	2400	54
□	1-2.POZICIO:12 II.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(58)	31953	3195	479	0	2117	0	2903	598	26
□	1-2.POZICIO:12 III.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(59)	5164	516	0	0	0	437	5680	0	5
□	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (38+...+66)		(67)	189339	49710	6648	7291	5101	19852	258089	2998	98
□	820510-820570	FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(142)	2484	0	0	0	0	191	2484	50	2
□	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144)		(145)	2484	0	0	0	0	191	2484	50	2
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)		(150)	2484	0	0	0	0	191	2484	50	2
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	191823	49710	6648	7291	5101	20043	260573	3048	100
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	191823	49710	6648	7291	5101	20043	260573	3048	100



Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	260573	0	0	0	260573
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3048	0	0	0	3048
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8845	0	0	0	8845
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	18463	0	0	0	18463
6. Szociális jellegű juttatások	1020	0	0	0	1020
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31376	0	0	0	31376
9. Külső személyi juttatások	0	0	2525	0	2525
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	291949	0	2525	0	294474
11. Nyitólétszám (fő)	100	0	0	0	100
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	0	0	0	100
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	100	0	0	0	100
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)	100	0	0	0	100
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□



Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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	294474	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89149	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	4414	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	64602	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	12684	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	3090	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18. Műk. 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	1500	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1200	0	0
25. Beruházások ÁFA-ja	300	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. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	3000	0	0
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	471413	0	0
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	1478	0	0
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	69	0	0
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64)	0	0	0
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0900 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

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
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)	0	0	0
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+...+54+65+66+67+80+...+86)	1547	0	0
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	469866	0	0
89. Működési költségvetés támogatása	466866	0	0
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3000	0	0
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	469866	0	0
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	0	0
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	0
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	0	0
123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	100	0	0