

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	212846	0	0
2. Iletménykiegészítések	55568	0	0
3. Nyelvpótlék	8517	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	10577	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	287508	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1639	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	289147	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	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. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5237	0	0
20. Napidíj	400	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	2443	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8080	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8080	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7206	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1080	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	11953	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2184	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	22423	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	233	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	22656	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	850	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	850	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	31853	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	233	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32086	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	860	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)	860	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	322093	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	90349	0	0
52. Munkaadói járulék	9346	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2375	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)	103070	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	19	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1004	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3121	0	0
5. Könyv beszerzése	70	0	0
6. Folyóirat beszerzése	455	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	427	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3226	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3813	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	79	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	947	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	18161	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3616	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2916	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	123	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6655	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	128	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	43	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	188	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6329	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7328	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	608	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11049	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülrre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülrre	815	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	36488	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	6749	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13408	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3333	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	16741	0	0
37. Belföldi kiküldetés	470	0	0
38. Külföldi kiküldetés	5	0	0
39. Reprezentáció	751	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	13	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	1239	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1953	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	2362	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	90348	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	833	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	199	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	636	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1668	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	68	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	4706	0	0
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	4774	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	6442	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	96790	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	1167	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	233	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1400	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	1583	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1583	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. kívülre	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	317	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)	317	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1900	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási 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)	1900	0	0☐

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	90446	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	9700	0	0	0
3. Bíróság bevétele	7778	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	107924	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	15000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15238	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	30238	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6048	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	6048	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	144210	0	0	0☐

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	377743	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3300	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	381043	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	381043	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
☐		751735	ÖSSZESEN
☐ 1.	Rendszeres személyi juttatások	289147	289147
☐ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	32086	32086
☐ 3.	Külső személyi juttatások	860	860
☐ 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	322093	322093
☐ 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	103070	103070
☐ 6.	Dologi kiadások	90348	90348
☐ 7.	Egyéb folyó kiadások	6442	6442
☐ 8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
☐ 9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
☐ 10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0
☐ 11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
☐ 12.	Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0
☐ 13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
☐ 14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
☐ 15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
☐ 16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
☐ 17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
☐ 18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
☐ 19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
☐ 20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
☐ 21.	Felújítás	1400	1400
☐ 22.	Intézményi beruházási kiadások	1583	1583
☐ 23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
☐ 24.	Beruházások ÁFÁ-ja	317	317
☐ 25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
☐ 26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
☐ 27.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
☐ 28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
☐ 29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	525253	525253
☐ 30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
☐ 31.	Költségvetési kiadások (29+30)	525253	525253
☐ 32.	Finanszírozás kiadásai	0	0
☐ 33.	Kiadások összesen (31+32)	525253	525253
☐ 34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	15	15
☐ 35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	15	15
☐ 36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	77	77
☐ 37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	77	77

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft
☐		751735	ÖSSZESEN
☐ 1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	107924	107924
☐ 2.	Egyéb saját bevétel	30238	30238
☐ 3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	6048	6048
☐ 4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0
☐ 5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
☐ 6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
☐ 7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0
☐ 8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0
☐ 9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
☐ 10.	Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0
☐ 11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
☐ 12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
☐ 13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0
☐ 14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
☐ 15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0
☐ 16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	381043	381043
☐ 17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
☐ 18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
☐ 19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási s é tőke bevételei	0	0
☐ 20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
☐ 21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0
☐ 22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
☐ 23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
☐ 24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0
☐ 25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	525253	525253
☐ 26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
☐ 27.	Költségvetési bevételek (25+26)	525253	525253
☐ 28.	Finanszírozás bevételei	0	0
☐ 29.	Bevételek összesen (27+28)	525253	525253

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	120050	Főosztályvezető	(52)	4935	1482	0	1148	0	0	582	7565	0	1
□	120060	Főosztályvezető-helyettes	(53)	7711	2316	309	1077	0	0	878	11413	0	2
□	120070	Osztályvezető	(54)	32385	9727	1132	3297	0	0	3580	46541	0	9
□	1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen		(56)	129226	38816	6613	2260	0	0	13609	176915	400	55
□	1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen		(58)	29661	2970	463	2512	0	0	2739	35606	100	19
□	1-2.pozíció:12 III. besorolási osztály összesen		(59)	2570	257	0	283	0	0	239	3110	0	2
□	Központi szervek köztisztviselői összesen		(68)	206488	55568	8517	10577	0	0	21627	281150	500	88
□	820510-820570	Fizikai alkalmazott	(145)	4340	0	0	0	0	0	334	4340	0	3
□	888888	Közhasznú és közmunkát végző	(147)	2018	0	0	0	0	0	155	2018	0	0
□	Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)		(148)	6358	0	0	0	0	0	489	6358	0	3
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)		(153)	6358	0	0	0	0	0	489	6358	0	3
□	I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	212846	55568	8517	10577	0	0	22116	287508	500	91
□	Rész munkaid. foglalk.köztisztviselők összesen		(155)	1639	0	0	0	0	0	137	1639	0	1
□	II. rész munkaidőben fogl. összesen : (155+...+159)		(160)	1639	0	0	0	0	0	137	1639	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	214485	55568	8517	10577	0	0	22253	289147	500	92

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 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	287508	1639	0	0	289147
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	0	0	0	500
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8080	0	0	0	8080
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	22423	233	0	0	22656
6. Szociális jellegű juttatások	850	0	0	0	850
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31853	233	0	0	32086
9. Külső személyi juttatások	0	0	860	0	860
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	319361	1872	860	0	322093
11. Nyitólétszám (fő)	105	0	0	0	105
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	111	0	0	0	111
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	91	1	0	0	92
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)	91	1	0	0	92
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	322093	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	100695	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	2375	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	73607	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	16741	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6442	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	521953	0	0
30. Felújítás	1400	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1583	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	317	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	3300	0	0
53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	525253	0	0
58. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	107924	0	0
59. Egyéb saját bevétel	30238	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	6048	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+...+63+71+78+79+86+92+...+97)	144210	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	381043	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	377743	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3300	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	381043	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	0
124. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	0
135. Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	0	0
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325718 Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	92	0	0