

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	220076	0	0
2. Illetménykiegészítések	57265	0	0
3. Nyelvpótlék	9055	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11043	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)	297439	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1802	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	299241	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	200	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	400	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	400	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	8900	0	0
20. Napidíj	494	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1331	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	10725	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10725	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	7434	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1120	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	14544	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2487	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	25585	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	259	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	25844	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1350	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1350	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)	38060	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	259	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38319	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1508	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1508	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	339068	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	95219	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9793	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2387	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1100	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	108499	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	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	31	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	999	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3394	0	0
5. Könyv beszerzése	64	0	0
6. Folyóirat beszerzése	422	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	96	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	8	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3016	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	6148	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4247	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	182	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1470	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20077	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3151	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1171	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	252	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4574	0	0
19. Vásárolt élelmzés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	2573	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	272	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	101	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9732	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6042	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	576	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14752	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13437	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	59	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	266	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47810	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	2058	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13520	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3918	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	17438	0	0
39. Belföldi kiküldetés	829	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1698	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	54	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	2581	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	482	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	95044	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	1191	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1191	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	41	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	5765	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	5806	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	6997	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	102041	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	0	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	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	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	17670	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17670	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	3534	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)	3534	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21204	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)	21204	0	0□

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	118254	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	13375	0	0	0
3. Bíróság bevétele	10000	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	141629	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	10000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	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)	11000	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	2000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2000	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)	154629	0	0	0

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	394979	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21204	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)	416183	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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	416183	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	299241	299241
□ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	38319	38319
□ 3.	Külső személyi juttatások	1508	1508
□ 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	339068	339068
□ 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	108499	108499
□ 6.	Dologi kiadások	95044	95044
□ 7.	Egyéb folyó kiadások	6997	6997
□ 8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□ 9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□ 10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
□ 11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□ 12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0
□ 13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□ 14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0
□ 15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0
□ 16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0
□ 17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0
□ 18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□ 19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□ 20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□ 21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□ 22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□ 23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□ 24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0
□ 25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0
□ 26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0
□ 27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□ 28.	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0
□ 29.	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
□ 30.	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□ 31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0
□ 32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
□ 33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0
□ 34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0
□ 35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0
□ 36.	Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0
□ 37.	Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0
□ 38.	Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0
□ 39.	Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0
□ 40.	Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	0	0
□ 41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0
□ 42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
□ 43.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0
□ 44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
□ 45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
□ 46.	Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
□ 47.	Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
□ 48.	Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□ 49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0
□ 50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0
□ 51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0
□ 52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0
□ 53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0
□ 54.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0
□ 55.	Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0
□ 56.	Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0
□ 57.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0
□ 58.	Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0
□ 59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0
□ 60.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0
□ 61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
□ 62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□ 63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□ 64.	Felújítás	0	0
□ 65.	Intézményi beruházási kiadások	17670	17670
□ 66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□ 67.	Beruházások ÁFÁ-ja	3534	3534
□ 68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□ 69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0

70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

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
□ 71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0
□ 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	570812	570812
□ 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 74.	Költségvetési kiadások (72+73)	570812	570812
□ 75.	Finanszírozás kiadásai	0	0
□ 76.	Kiadások összesen (74+75)	570812	570812
□ 77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	17	17
□ 78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	17	17
□ 79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	85	85
□ 80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	85	85

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	141629	141629
□ 2.	Egyéb saját bevétel	11000	11000
□ 3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	2000	2000
□ 4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0
□ 5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
□ 6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0
□ 7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0
□ 8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0
□ 9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
□ 10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0
□ 11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0
□ 12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
□ 13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0
□ 14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
□ 15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0
□ 16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0
□ 17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0
□ 18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0
□ 19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
□ 20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0
□ 21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0
□ 22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
□ 23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0
□ 24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0
□ 25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0
□ 26.	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szerv.-től	0	0
□ 27.	Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0
□ 28.	Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	0	0
□ 29.	Működési célú pénzeszköztárvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0
□ 30.	Működési célú pénzeszköztárvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0
□ 31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
□ 32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0
□ 33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□ 34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0
□ 35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□ 36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0
□ 37.	Működési célú pénzeszköztárvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0
□ 38.	Működési célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0
□ 39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0
□ 40.	Felhalm. célú pénzeszköztárvétel non-profit szerv.-től	0	0
□ 41.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0
□ 42.	Felhalm. célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0
□ 43.	Felhalm. célú pénzeszköztárvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0
□ 44.	Felhalm. célú pénzeszköztárvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0
□ 45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
□ 46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0
□ 47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□ 48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0
□ 49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□ 50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0
□ 51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0
□ 52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0
□ 53.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztárvétel (38+39+52)	0	0
□ 54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	416183	416183
□ 55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0
□ 56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0
□ 57.	Önkormányzatok, tck-t-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0
□ 58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
□ 59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
□ 60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
□ 61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
□ 62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0
□ 63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	570812	570812
□ 64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
□ 65.	Költségvetési bevételek (63+64)	570812	570812
□ 66.	Finanszírozás bevételei	0	0
□ 67.	Bevételek összesen (65+66)	570812	570812

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	120050 Főosztályvezető	(52)	4712	1414	0	1178	0	562	7304	0	1
□	120060 Főosztályvezető-helyettes	(53)	7362	2209	294	1104	0	844	10969	0	2
□	120070 Osztályvezető	(54)	30921	9276	1080	3313	0	3430	44590	0	9
□	1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen	(56)	135167	40549	7239	2429	0	14260	185384	200	60
□	1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen	(58)	35716	3572	442	2798	0	3544	42528	200	24
□	1-2.pozíció:12 III. besorolási osztály összesen	(59)	2454	245	0	221	0	225	2920	0	2
□	Központi szervek köztisztviselői összesen	(68)	216332	57265	9055	11043	0	22865	293695	400	98
□	800510-800570 Fizikai alkalmazott	(143)	3744	0	0	0	0	288	3744	0	3
□	Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)	(148)	3744	0	0	0	0	288	3744	0	3
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	3744	0	0	0	0	288	3744	0	3
□	I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	220076	57265	9055	11043	0	23153	297439	400	101
□	Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	1802	0	0	0	0	139	1802	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1802	0	0	0	0	139	1802	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	221878	57265	9055	11043	0	23292	299241	400	102

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	297439	1802	0	0	299241
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	400	0	0	0	400
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10725	0	0	0	10725
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	25585	259	0	0	25844
6. Szociális jellegű juttatások	1350	0	0	0	1350
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38060	259	0	0	38319
9. Külső személyi juttatások	0	0	1508	0	1508
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	335499	2061	1508	0	339068
11. Nyitólétszám (fő)	91	1	0	0	92
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	1	0	0	101
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	101	1	0	0	102
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)	102	0	0	0	102
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□

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	339068	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	106112	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	2387	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	77606	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	17438	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6997	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási 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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Mük. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Mük. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	549608	0	0
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17670	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	3534	0	0
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	21204	0	0
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	570812	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	141629	0	0
62. Egyéb saját bevétel	11000	0	0
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	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
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	154629	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	416183	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	394979	0	0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21204	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	416183	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Mük.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előir.-maradv.,penzm.igénybevétele (113+...+116)	0	0	0
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	0
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	0	0
141.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	102	0	0□