

A fejezet megnevezése, székhelye:

..... Környezetvédelmi és Vízügyi  
..... Minisztérium  
..... Budapest, Fő u. 44-50.

A felügyeleti szerv:

..... Környezetvédelmi és Vízügyi  
..... Minisztérium

számjel

3	2	5	7	0	7	1	0	5	1	1	6	0	6	0	0	7	5	1	2	1	6
PIR-törzsszám						szektor				fejezet		cím/alcím			szakágazat						

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:


..... Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség  
..... 3530 MISKOLC, Mindszent tér 4.

2004.évi

## A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Miskolc,

2004. év február hó 20. nap

.....   
..... Balázs Tamásné  
..... a szerv gazdasági vezetője



.....   
..... Pintér István  
..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Mezei Istvánné (név)  
..... 46/517-326 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	253560	0	0
2. Iletménykiegészítések	60703	0	0
3. Nyelvpotlék	3726	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	11126	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	7603	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	336718	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1057	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	337775	0	0
10. Jutalom (normatív)	5912	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgálat	700	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2039	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8651	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8651	0	0
17. Végkielégítés	0	0	0
18. Jubileumi jutalom	5949	0	0
19. Napidíj	800	0	0
20. Biztosítási díjak	1924	0	0
21. Egyéb sajátos juttatások	850	0	0
22. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21)	9523	0	0
23. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12	0	0
24. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)	9535	0	0
25. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	9768	0	0
26. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
27. Közlekedési költségterítés	2000	0	0
28. Étkezési hozzájárulás	6197	0	0
29. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
30. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+...+29)	17965	0	0
31. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségterítései	180	0	0
32. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31)	18145	0	0
33. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1000	0	0
34. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Szociális jellegű juttatások (33+34)	1000	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)	37139	0	0
40. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37)	192	0	0
41. Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	37331	0	0
42. Állományba nem tartozók juttatásai	2586	0	0
43. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
44. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
45. Sorakatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (42+47)	2586	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+41+48)	377692	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	109642	0	0
51. Munkaadói járulék	11292	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	6517	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	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)	127451	0	0

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

## 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	7000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3000	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6912	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	6045	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	450	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	600	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2800	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	28807	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10095	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4643	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15238	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	3633	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6716	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	1000	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27637	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10955	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	1275	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	51216	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22192	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	612	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	22804	0	0
36. Belföldi kiküldetés	800	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	2000	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	2900	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3000	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	400	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	124365	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	500	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez.	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	500	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2000	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	4000	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	6000	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 105103 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59)	6500	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)	130865	0	0

## Összesítés szektoronként

Fejezet: 16 Szektor: 1051

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközát. ÁH-n kívülre	1600	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Családi támogatások	0	0	0
7. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
8. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
9. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (06+07+08+09)	0	0	0
11. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+05+10)	1600	0	0
12. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
13. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
14. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Feinőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (12+...+16)	0	0	0
18. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
19. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
20. Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Összesítés szektoronként  
 Fejezet: 16 Szektor: 1051  
 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	3520	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	880	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	4400	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	14560	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	14560	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	3640	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)	3640	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	18200	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)	18200	0	0

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0
3. Hatosági, enged.-i, felügyeleti, 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	1890	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)	1890	0	0
12. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0
13. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0
14. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0
15. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0
16. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
17. Kötér, birtok, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0
18. Egyéb bevételek	0	0	0
19. Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	0	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	472	0	0
23. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
24. Ált.forg. adó bevételek, visszatérülések (20+...+23)	472	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)	3062	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 alrendszereinek műk.bevételei(33+...+36)	0	0	0

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

## 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	585188	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24200	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	609388	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	47758	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)	657146	0	0



Összesítés szektoronként			
Fejezet: 16 Szektor: 1051			
21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft
		751735	ÖSSZESEN
1.	Rendszeres személyi juttatások	337775	337775
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	37331	37331
3.	Külső személyi juttatások	2586	2586
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	127451	127451
5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	6495	6495
6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)	117870	117870
7.	Egyéb folyó kiadások	6500	6500
8.	Műk.célú pénzeszköztátadás államházt.kivülre	0	0
9.	Műk.célú pénzeszköztátadás államházt.belülre	0	0
10.	Felh.célú pénzeszköztátadás államházt.kivülre	1600	1600
11.	Felh.célú pénzeszköztátadás államházt.belülre	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	0
14.	Felújítás	4400	4400
15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	18200	18200
16.	Központi beruh.felhal.célú pénzeszk.átadása	0	0
17.	Pénzügyi befektetések	0	0
18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	660208	660208
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
21.	Költségvetési kiadások (19+20)	660208	660208
22.	Finanszírozás kiadásai	0	0
23.	Kiadások összesen (21+22)	660208	660208
24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)		
24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	31	31
25.	átlagos statisztikai állományi létszám	31	31
26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	124	124
27.	átlagos statisztikai állományi létszám	124	124

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

		751735	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek		3062	3062
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei		700	700
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.		1890	1890
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei		0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev. (01+05)		3062	3062
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök		657146	657146
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.		609388	609388
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		47758	47758
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)		660208	660208
29. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)		660208	660208
31. Finanszírozás bevételei		0	0
32. Bevételek összesen (30+31)		660208	660208

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben 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	238	792	0	0	5148	600	1
120060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (53)	8910	2673	297	1337	594	0	13811	800	3
120070 OSZTÁLYVEZETŐ (54)	19404	5821	297	1940	1148	0	28610	2939	7
1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (56)	151683	45505	2835	3208	4910	0	208141	2112	73
1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57)	45316	4532	59	3849	951	0	54707	1500	41
1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58)	12223	1222	0	0	0	0	13445	0	13
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (37+...+65) (66)	240704	60703	3726	11126	7603	0	323862	7951	138
800510-800570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (139)	12856	0	0	0	0	0	12856	700	15
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (139+...+143) (144)	12856	0	0	0	0	0	12856	700	15
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+148) (149)	12856	0	0	0	0	0	12856	700	15
I.MINDÖSSZ.: (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150)	253560	60703	3726	11126	7603	0	336718	8651	153
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (155)	1057	0	0	0	0	0	1057	0	2
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (151+...+155) (156)	1057	0	0	0	0	0	1057	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (150+156) (157)	254617	60703	3726	11126	7603	0	337775	8651	155

Összesítés szektoronként  
Fejezet: 16 Szektor: 1051

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	336718	1057	0	0	337775	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8651	0	0	0	8651	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9523	12	0	0	9535	
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17965	180	0	0	18145	
5. Szociális jellegű juttatások	1000	0	0	0	1000	
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0	
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	37139	192	0	0	37331	
8. Külső személyi juttatások	0	0	2586	0	2586	
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	373857	1249	2586	0	377692	
10. Nyitólétszám (fő)	150	2	0	0	152	
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	153	2	0	0	155	
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	153	2	0	0	155	
13. Zárólétszám (fő)	148	2	0	0	150	
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	155	2	0	0	157	
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	3	
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	153	2	0	0	155	
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	

Összesítés szektoronként

Fejezet: 16 Szektor: 1051

98 Adatlap

az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	377692	0	0
2. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	120934	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	6517	0	0
4. Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.veszteségek	101561	0	0
5. Dologi kiadások AFA-ja	22804	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkidadások nélkül)	6500	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Mük. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	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 szociálpól.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. Kamatkidadások	0	0	0
23. Felújítás	4400	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül	14560	0	0
25. Beruházások AFA-ja	3640	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 szervnek	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	1600	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)	1600	0	0
42. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41)	24200	0	0
43. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
44. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
45. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
46. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
47. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	660208	0	0
48. Működési bevételek AFA nélkül	2590	0	0
49. AFA bevételek, visszatérülések	472	0	0
50. Kamatbevételek	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztámvétel a TB alapoktól	0	0	0
52. Működési célú pénzeszköztámvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
53. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések	0	0	0
54. Mük. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55. Mük. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47758	0	0
56. Mük. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
57. Mük. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0

Összesítés szektoronként

Fejezet: 16 Szektor: 1051

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
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)	47758	0	0
64. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
65. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönít.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 előirányzattal	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
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	0	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)	50820	0	0
84. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83)	609388	0	0
85. Működési költségvetés támogatása	585188	0	0
86. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	24200	0	0
87. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
88. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
89. Költségvetési támogatás (85+...+88)	609388	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. Mük.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

Összesítés szektoronként  
 Fejezet: 16 Szektor: 1051  
 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
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	155	0	0