

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

A felügyeleti szerv:

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

számjel

3 2 5 7 0 7  
PIR-törzsszám

1 0 5 1  
szektor

1 6  
fejezet

0 9 0 0  
cím/alcím

7 5 1 2 1 6  
szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

..... Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
..... Vízügyi Felügyelőség  
..... Miskolc, Mindszent tér 4.

2006. évi

## A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Miskolc, 2006. február 27.

*Toldi Csilla*

.....  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toldi Csilla  
46/517-325

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

*[Signature]*  
457 54-92  
.....(telefon)

## TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése (2 lap)	ü
05	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (2 lap)	ü
06R	Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)	-
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	+
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	ü
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	+
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (3 lap)	ü
10R	Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése (2 lap)	-
21	Kiadások tevékenységenként (2 lap)	+
21R	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként (3 lap)	-
22	Bevételek tevékenységenként (2 lap)	+
22R	Működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)	-
34	Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (3 lap)	+
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	+
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	+
37	Feladatmutatók állománya	ü
98	Központi költségvetési jelentés (3 lap)	+

**Az "R" betűvel megjelölt űrlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!**

Intézményszintű kiirátás

Szám: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

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	329023	0	0
2. Iletménykiegészítések	81400	0	0
3. Nyelvpotlék	11169	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	11708	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	433300	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4160	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	437460	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	1200	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1200	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1200	0	0
17. Keretkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	6939	0	0
20. Napidíj	489	0	0
21. Biztosítási díjak	2159	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1051	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	10638	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10638	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11410	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	2704	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	8935	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	23049	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	23049	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	250	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	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)	35137	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35137	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	708	0	0
44. Tartalékos állományiak 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)	708	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	473305	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	129252	0	0
52. Munkaadói járulék	13361	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3907	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)	147520	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	9000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4500	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	969	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	7000	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	5000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31969	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10900	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5500	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	900	0	0
27. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	40000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25500	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	1500	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	82400	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26400	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8720	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	35120	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1200	0	0
38. Külföldi kiküldetés	200	0	0
39. Reprézntáció	2500	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	4000	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1000	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	170389	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	2100	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	900	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	3000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	4000	0	0
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	4100	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	7100	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	177489	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

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	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	5000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5000	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. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célu 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	1000	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)	1000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6000	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)	6000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

## 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. Igazgatási szolgáltatási díj	234780	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	500	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	235280	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	42000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1600	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)	43600	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	8720	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	8720	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. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	287600	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	510714	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	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)	516714	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 többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. 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. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu 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)	516714	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	437460	437460	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	35137	35137	
3. Külső személyi juttatások	708	708	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	473305	473305	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	147520	147520	
6. Dologi kiadások	170389	170389	
7. Egyéb folyó kiadások	7100	7100	
8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	
10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	
12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
13. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	
15. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre	0	0	
16. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (13+14+15)	0	0	
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
20. Felújítás	0	0	
21. Intézményi beruházási kiadások	5000	5000	
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
23. Beruházások ÁFÁ-ja	1000	1000	
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
26. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+11+12+16+...+25)	804314	804314	
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
28. Költségvetési kiadások (26+27)	804314	804314	
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	
30. Kiadások összesen (28+29)	804314	804314	
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	20	20	
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	18	18	
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	147	147	
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	147	147	



## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	235280	235280	
2. Egyéb saját bevétel	43600	43600	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	8720	8720	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	287600	287600	
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	516714	516714	
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	
20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	804314	804314	
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
26. Költségvetési bevételek (24+25)	804314	804314	
27. Finanszírozás bevételei	0	0	
28. Bevételek összesen (26+27)	804314	804314	

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

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

Besorolási osztály	Alap illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 FŐOSZTÁLYVEZETŐ (53)	4259	1278	273	1065	0	0	529	6875	0	1
120060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (54)	11944	3583	341	1791	0	0	1358	17659	0	3
120070 OSZTÁLYVEZETŐ (55)	24588	7377	887	2459	0	0	2716	35311	0	7
1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57)	206425	61926	9191	2721	0	0	20174	280263	700	95
1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58)	53824	5383	341	3672	0	0	4468	63220	0	34
1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59)	18529	1853	136	0	0	0	1391	20518	0	14
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN (38+...+66) (67)	319569	81400	11169	11708	0	0	30636	423846	700	154
800510-800570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (140)	9454	0	0	0	0	0	669	9454	500	11
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145)	9454	0	0	0	0	0	669	9454	500	11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	9454	0	0	0	0	0	669	9454	500	11
I. MINDÖSSZ.: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	329023	81400	11169	11708	0	0	31305	433300	1200	165
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (152)	3550	0	0	0	0	0	176	3550	0	1
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	610	0	0	0	0	0	42	610	0	1
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	4160	0	0	0	0	0	218	4160	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	333183	81400	11169	11708	0	0	31523	437460	1200	167

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

## 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	433300	4160	0	0	437460
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1200	0	0	0	1200
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10638	0	0	0	10638
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	23049	0	0	0	23049
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35137	0	0	0	35137
9. Külső személyi juttatások	0	0	708	0	708
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	468437	4160	708	0	473305
11. Nyitólétszám (fő)	163	2	0	0	165
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	172	2	0	0	174
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	165	2	0	0	167
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	163	2	0	0	165
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0





## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	473305	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143613	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	3907	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	135269	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	35120	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	7100	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 többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	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)	798314	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5000	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	1000	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 többcélu 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)	6000	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	804314	0	0
58. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	235280	0	0
59. Egyéb saját bevétel	43600	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	8720	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. alapból	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
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértéki működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. 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)	287600	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	516714	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	510714	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	516714	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

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	
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 vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	0
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	0
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	0	0
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	167	0	0