

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Budapest

A felügyeleti szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

számszám

3	2	5	7	0	7	1	0	5	1	1	6	0	6	0	0	8	4	1	2	1	6
PIR-törzsszám						szektor				fejezet		cím/alcím				szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

2009. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Miskolc, 2009. február 16.

Toldi Csilla

a szerv gazdasági vezetője
152569
regisztrációs szám



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toldi Csilla
46/517-305

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Lauter Gabriella.....(név)
1-457-3495.....(telefon)

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	350972	0	0
2. Iletménykiegészítések	90522	0	0
3. Nyelvpótlék	17723	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	10255	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	469472	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	469472	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1800	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1800	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1800	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	9739	0	0
20. Napidíj	500	0	0
21. Biztosítási díjak	9614	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	2000	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	21853	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21853	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	12291	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	2166	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	7333	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	13308	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4999	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	40097	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	40097	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	770	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	770	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	64520	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	64520	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	750	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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	750	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	534742	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	149311	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	15423	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3854	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2000	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)	170588	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	7000	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	1500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10000	0	0
11. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	40700	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2500	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8500	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	500	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	500	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	12000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Vízfűtés- és csatornadíjak	1500	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	37000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29645	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	1500	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	92645	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7500	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	35500	0	0
39. Belföldi kiküldetés	1500	0	0
40. Külföldi kiküldetés	500	0	0
41. Reprezentáció	3600	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	1500	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	7100	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	10000	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	199445	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	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	800	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	1400	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2200	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	6000	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	10400	0	0
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	10400	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	209845	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 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	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)	2917	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	16222	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	19139	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	3828	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)	3828	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	22967	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 befektetések össz(33+38)	22967	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

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	182188	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	15500	0	0	0
3. Bírság bevétele	20000	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	217688	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	35000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	834	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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	35834	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7166	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7166	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	260688	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 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	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	654487	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22967	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)	677454	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	677454	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	469472	469472	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	64520	64520	
3. Külső személyi juttatások	750	750	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	534742	534742	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	170588	170588	
6. Dologi kiadások ÁFA-val	199445	199445	
7. Egyéb folyó kiadások	10400	10400	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	
11. 9,10 sorba nem tart.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

21 Kiadások tevékenységenként

	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
111. Felújítás	0	0	
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	
113. Intézményi beruházási kiadások	19139	19139	
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
115. Beruházások ÁFA-ja	3828	3828	
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	938142	938142	
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
122. Költségvetési kiadások (120+121)	938142	938142	
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	
124. Kiadások összesen (122+123)	938142	938142	
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	6	6	
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	6	6	
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	157	157	
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	155	155	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	217688	217688
2. Egyéb saját bevétel	35834	35834
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7166	7166
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0
64. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0	0
65. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0
66. Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
70. Működési célú pénzeszköztvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	677454	677454	
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	938142	938142	
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
113. Költségvetési bevételek (111+112)	938142	938142	
114. Finanszírozás bevételei	0	0	
115. Bevételek összesen (113+114)	938142	938142	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- 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	(53)	4342	1302	278	1085	0	0	7007	0	1
120060 Főosztályvezető-helyettes	(54)	12001	3600	348	1800	0	0	17749	0	3
120070 Osztályvezető	(55)	25324	7597	905	2196	0	0	36022	0	7
1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen	(57)	239392	71789	15357	2637	0	0	329175	0	100
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen	(59)	47836	4783	557	2537	0	0	55713	0	31
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen	(60)	14507	1451	278	0	0	0	16236	0	14
Központi szervek köztisztviselői összesen	(69)	343402	90522	17723	10255	0	0	461902	0	156
820510-820570 Fizikai alkalmazott	(140)	7570	0	0	0	0	0	7570	1800	7
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (138+...+143)	(144)	7570	0	0	0	0	0	7570	1800	7
Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)	(153)	7570	0	0	0	0	0	7570	1800	7
I.mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	350972	90522	17723	10255	0	0	469472	1800	163
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	350972	90522	17723	10255	0	0	469472	1800	163

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 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	469472	0	0	0	469472
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1800	0	0	0	1800
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21853	0	0	0	21853
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	40097	0	0	0	40097
6. Szociális jellegű juttatások	770	0	0	0	770
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	64520	0	0	0	64520
9. Külső személyi juttatások	0	0	750	0	750
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	533992	0	750	0	534742
11. Nyitólétszám (fő)	163	0	0	0	163
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	165	1	0	0	166
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	163	0	0	0	163
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)	161	0	0	0	161
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Személyi juttatások	534742	0	0
2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	166734	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	3854	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	163945	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	35500	0	0
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	10400	0	0
9. Támogatásértékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	0	0
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	915175	0	0
39. Felújítás	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	19139	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3828	0	0
42. Központi beruházási kiadások	0	0	0
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	0	0
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67)	22967	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	938142	0	0
74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	217688	0	0
75. Egyéb saját bevétel	35834	0	0
76. ÁFA bevételek, visszatérülések	7166	0	0
77. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	0	0
94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz. (99+100)	0	0	0
102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	0	0
113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	0	0
115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről össz.(120+121)	0	0	0
123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törv.szerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	260688	0	0
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	677454	0	0
130. Működési költségvetés támogatása	654487	0	0
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	22967	0	0
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134. Költségvetési támogatás (130+...+133)	677454	0	0
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	0	0	0
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	0	0
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
153. Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	0
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	0
165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	0	0
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	163	0	0