

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 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Miskolc, 2007. február 26.

Tóthi Csilla

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

152569

regisztrációs szám



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Mezei Istvánné

46/517-326

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Jedlik Csilla(név)
4573492(telefon)

TARTALOM

A) Úrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
01	Könyvviteli mérleg	+
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 pénzeszközátadás, 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)	+
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 (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)	+
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése	ü
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	+
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	+
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	+
24	Pénzforgalom egyeztetése	+
27	Letéti számla pénzforgalma	ü
30	Eredménykimutatás	ü
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 december 31-i költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	+
37	Feladatmutatók állománya	ü
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	+
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma	ü
42	Előirányzat-maradvány kimutatás	+
53	Tájékoztató adatok	+
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása	+
58	Követelések részletezése	+
59	Kötelezettségek részletezése	+
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása	ü
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	+
76	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	ü
77-78	Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása	ü
98	Központi költségvetési jelentés	+

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	48	484
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	13432	6794
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	13480	7278
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	413993	415574
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	227976	212777
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	28133	18630
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	375	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	670477	646981
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	928	402
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	928	402
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	684885	654661
31. 1. Anyagok (21,241)	1168	311
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	115	114
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1283	425
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	126	9265
39. 2. Adósok (281,2881)	270	2471
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	715	505
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	715	505
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	1111	12241
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	85
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3. Elszámolási számlák (35)	27317	25203
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	4989	3213
55. IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	32306	28501
56. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	0
57. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	177	245
58. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	180	245
61. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	34880	41412
62. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	719765	696073

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	159121	159121
64. 2.Tőkeváltozások (412)	521694	506067
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	680815	665188
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	27462	53197
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	5	-28052
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	27467	25145
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	27467	25145
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	7991	4395
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1895	3714
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6096	681
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocsátásból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	7991	4395
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	30	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	388
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	3462	957
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	3492	1345
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	11483	5740
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	719765	696073

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	329023	308599	308377
2. Iletménykiegészítések	81400	77417	77417
3. Nyelvpótlék	11169	11052	11052
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11708	11702	11702
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	433300	408770	408548
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4160	4894	4894
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	437460	413664	413442
10. Jutalom (normatív)	0	350	350
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	5441	34390
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1200	2752	2752
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1476	1476
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1200	10019	38968
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	23	23
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1200	10042	38991
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	2137	2137
19. Jubileumi jutalom	6939	7250	7250
20. Napidíj	489	569	569
21. Biztosítási díjak	2159	1883	1883
22. Egyéb sajátos juttatások	1051	6262	6262
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	10638	18101	18101
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	85	85
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10638	18186	18186
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11410	11329	11329
27. Üdülési hozzájárulás	0	2385	2385
28. Közlekedési költségtérítés	2704	2732	2732
29. Étkezési hozzájárulás	8935	8511	8511
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	2942	2942
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	23049	27899	27899
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	159	159
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	23049	28058	28058
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	150	150
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	150	150
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	35137	56169	85118
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	267	267
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	35137	56436	85385
43. Állományba nem tartozók juttatásai	708	13714	13714
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	708	13714	13714
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	473305	483814	512541
51. Társadalombiztosítási járulék	129252	130595	139685
52. Munkaadói járulék	13361	14400	14400
53. Egészségügyi hozzájárulás	3907	3702	3702
54. Táppénz hozzájárulás	1000	1669	1669
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	147520	150366	159456

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

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	6	6
3. Vegyszerbeszerzés	9000	4828	4828
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4500	5251	5251
5. Könyv beszerzése	500	364	364
6. Polyóirat beszerzése	1000	1113	1113
7. Egyéb információhordozó beszerzése	969	853	853
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	8486	8486
10. Szakmai anyagok beszerzése	7000	9030	7830
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	5000	2259	2259
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	710	710
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	2389	2389
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31969	35289	34089
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5500	5201	5201
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5000	5242	5242
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	125	125
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10900	10568	10568
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	266	266
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	57	57
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5500	7551	7551
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	8945	8945
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	900	1176	1176
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40000	106667	34293
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25500	28258	26270
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	1500	1501	1501
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	82400	154421	80059
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26400	37068	22270
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8720	5123	5123
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	35120	42191	27393
37. Belföldi kiküldetés	1200	1008	1008
38. Külföldi kiküldetés	200	0	0
39. Reprezentáció	2500	2533	2533
40. Reklám és propaganda kiadások	100	45	45
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	4000	3586	3586
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	2696	2696
43. Egyéb dologi kiadások	1000	575	575
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	170389	249326	158966
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	667	667
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	1454	1454
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	900	264	264
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	3000	2385	2385
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	330	330
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	4000	6955	6955
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	4100	7285	7285
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	7100	9670	9670
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	177489	258996	168636

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	13	13
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	13	13
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	13	13
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	13	13
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnettó oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1280	735
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	9169	9169
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5000	6519	6519
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5000	16968	16423
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1000	3356	3247
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	3356	3247
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6000	20324	19670
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	6000	20324	19670

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	442
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	442	442
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	442	442
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (49+..+54)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülről (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	442	442
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz. (100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-3
108. Átfutó kiadások	0	0	68
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	65

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

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	234780	234780	162497	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	500	500	11664	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	235280	235280	174161	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	63	63	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	42000	42000	35297	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	282	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1600	1394	1394	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	101	101	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	42	44	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	959	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	101	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	43600	43600	38241	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	8720	6979	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	8720	8720	6979	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 kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	287600	287600	219381	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

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	510714	589987	630154
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	6000	6000
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	516714	595987	636154
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	130	130
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	2329	2329
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	2459	2459
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	2459	2459
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	598446	638613

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul. egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többst	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	442
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52)	0	442	442
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	442	442
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	442	442

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	27467	27467
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	27467	27467
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	-30
109. Átfutó bevételek	0	0	388
110. Kiegészítő bevételek	0	0	0
111. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (108+109+110)	0	0	358
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	27909	28267

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	413442	413442	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	85385	85385	
3. Külső személyi juttatások	13714	13714	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	512541	512541	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	159456	159456	
6. Dologi kiadások	158966	158966	
7. Egyéb folyó kiadások	9670	9670	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	13	13	
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	13	13	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	
23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	13	13	
24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
25. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	
26. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásnak	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	
34. Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	
35. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	
36. Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (36+37)	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+...+28+34+35+38)	0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	
44. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	
45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+...+44)	0	0	
46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	
47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	
53. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	
54. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	
55. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	
56. Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

21 Kiadások tevékenységenként	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	
59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
63. Felújítás	0	0	
64. Intézményi beruházási kiadások	16423	16423	
65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
66. Beruházások ÁFA-ja	3247	3247	
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	442	442	
69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	860758	860758	
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
71. Költségvetési kiadások (69+70)	860758	860758	
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	
73. Kiadások összesen (71+72)	860758	860758	
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	20	20	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	17	17	
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	145	145	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	141	141	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

22 Bevételek tevékenységenként

	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	174161	174161	
2. Egyéb saját bevétel	38241	38241	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	6979	6979	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	
6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	130	130	
7. Támogatásértékű működési bevétel tb alaphól	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	2329	2329	
9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	
10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	
11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	2459	2459	
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
13. Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	
14. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	
15. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	
16. Működési célú pénzeszköztvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
22. Működési célú pénzeszköztvétel más külf.-ból (19+20+21)	0	0	
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	221840	221840	
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	
30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	
31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alaphól	0	0	
32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	
36. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	
37. Felhalm. célú pénzeszköztvétel non-profit szerv.-től	0	0	
38. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	0	0	
39. Felhalm. célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	636154	636154	
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	
51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	
52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	442	442	
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	442	442	
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	858436	858436	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	27467	27467	
58. Költségvetési bevételek (56+57)	885903	885903	
59. Finanszírozás bevételei	0	0	
60. Bevételek összesen (58+59)	885903	885903	

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	473305	0	1767	170	8572	10509	483814	512541
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	147520	0	565	54	2227	2846	150366	159456
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	177489	0	74936	1781	4790	81507	258996	168636
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	13	13	13	13
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre (04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre (04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	798314	0	77268	2005	15602	94875	893189	840646
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	6000	0	0	0	14324	14324	20324	19670
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	6000	0	0	0	14324	14324	20324	19670
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	442	442	442	442
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	804314	0	77268	2005	30368	109641	913955	860758
27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	65
29. Kiadások összesen (26+27+28)	804314	0	77268	2005	30368	109641	913955	860823
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	287600	0	0	0	2459	2459	290059	221840
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	442	442	442	442
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	516714	0	77268	2005	0	79273	595987	636154
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	27467	27467	27467	27467
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	804314	0	77268	2005	30368	109641	913955	885903
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	358
39. Bevételek összesen (36+37+38)	804314	0	77268	2005	30368	109641	913955	886261

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	27317
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	27317
6. Bevételek (+)	858794
7. Kiadások (-)	860823
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	25203
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	85
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	25288

Intézményszintű kiiratás

Pejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

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	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (53)	4250	1275	274	1062	0	0	529	6861	541	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (54)	10719	3215	238	1612	0	0	1600	15784	1720	3
120070 Osztályvezető (55)	25001	6682	890	2511	0	0	2717	35084	3949	7
1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57)	196425	59857	9165	3455	0	0	21078	268902	24628	87
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58)	48203	4829	355	3062	0	0	4755	56449	4629	33
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59)	15532	1559	130	0	0	0	1442	17221	1639	15
Központi szervek köztisztviselői összesen (38+...+66) (67)	300130	77417	11052	11702	0	0	32121	400301	37106	146
800510-800570 Fizikai alkalmazottak (140)	8247	0	0	0	0	0	829	8247	1862	10
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (140+...+144) (145)	8247	0	0	0	0	0	829	8247	1862	10
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150)	8247	0	0	0	0	0	829	8247	1862	10
I. mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	308377	77417	11052	11702	0	0	32950	408548	38968	156
Rész munkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (152)	3542	0	0	0	0	0	270	3542	0	1
Rész munkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (156)	1352	0	0	0	0	0	88	1352	23	1
II. rész munkaidőben fogl. összesen : (152+...+156) (157)	4894	0	0	0	0	0	358	4894	23	2
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	313271	77417	11052	11702	0	0	33308	413442	38991	158

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

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	408548	4894	0	0	413442
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	38968	23	0	0	38991
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18101	85	0	0	18186
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	27899	159	0	0	28058
6. Szociális jellegű juttatások	150	0	0	0	150
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	85118	267	0	0	85385
9. Külső személyi juttatások	0	0	13714	0	13714
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	493666	5161	13714	0	512541
11. Nyitólétszám (fő)	164	2	0	0	166
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	173	2	0	0	175
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	163	2	0	0	165
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	165	0	0	0	165
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	171	2	0	0	173
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	156	2	0	0	158
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	73042	483492	661826	81498	0	0	0	1299858
2. Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	735	9169	6519	0	0	0	0	16423
3. Bruttó nőv.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó nőv.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	109	1834	1304	0	0	0	0	3247
5. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	844	11003	7823	0	0	0	0	19670
6. Bruttó nőv.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nőv.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	375	0	0	0	0	0	375
8. Bruttó nőv.- Térítésmentes átvétel	13599	0	83848	0	0	0	0	97447
9. Bruttó nőv.- Egyéb növekedés	0	214	0	0	0	0	0	214
10. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	13599	589	83848	0	0	0	0	98036
11. Bruttó nőv.- Összes növekedés (05+10)	14443	11592	91671	0	0	0	0	117706
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	14337	0	0	0	0	14337
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	10599	0	26819	0	0	0	0	37418
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	214	0	0	0	0	0	214
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	10599	214	41156	0	0	0	0	51969
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	76886	494870	712341	81498	0	0	0	1365595
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59562	69499	431558	53365	0	0	0	613984
21. Növekedés	11682	9797	82008	9503	0	0	0	112990
22. Csökkenés	1636	0	16294	0	0	0	0	17930
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	69608	79296	497272	62868	0	0	0	709044
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2292	0	0	0	0	2292
25. Növekedés	0	0	90	0	0	0	0	90
26. Csökkenés	0	0	90	0	0	0	0	90
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	2292	0	0	0	0	2292
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	69608	79296	499564	62868	0	0	0	711336
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	7278	415574	212777	18630	0	0	0	654259
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59705	216	287610	33984	0	0	0	381515

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	997884	913955
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	970422	860758
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	27462	53197
4. Bevételi előirányzat	(-)	997884	913955
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	997889	885903
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	5	-28052
7. Kiadási megtak., bevételi lemaradás különbség (03+06)	(+ -)	27467	25145
8. Alaptev. előző év(ek)ből származó, tárgyévi előir. maradv.	(+)	0	0
9. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát. felhasznált összeg	(+)	0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		27467	25145
11. Központi ktsg. központosított bevételét képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	89	115
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		27378	25030
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		27378	25030
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárult előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	5155
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	139
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	126731
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	18032
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	20825
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5495
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15330
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	20835
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	7669
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	6021
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	12361
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	176
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	315
14. Biztosítási kiadások: - vagyontbiztosítás	2988
15. Biztosítási kártérítés bevétele	764
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	5037
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31573
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás (bruttó)	31523
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	32136
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	33043
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	9153
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	9142
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	9314
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	9582
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	946
26. Munkaadói jár.-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	946
27. Munkaadói járuléka:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	961
28. Munkaadói jár.-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	991
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	306
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	303
31. Kamatkialadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkialadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből- valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségéből- valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	139303
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1274
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	9060
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	126541
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2428
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	135
46. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	135
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszámcsök.	2
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	97447
72. - halmozott értékcsökkenése	2642
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	37418
72. - halmozott értékcsökkenése	3643

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	928	0	0	0	402	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	928	0	0	0	402	0
8. Készletek	1283	0	0	0	425	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	266	140	0	0	9405	140
10. Adósok	765	495	135	0	3101	630
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	715	0	0	0	505	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	3029	635	135	0	13436	770
17. Eszközök összesen (07+16)	3957	635	135	0	13838	770

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Év végi érté- Tárgyévi kelésből adodo különb., átsor. Tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
						előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	7991	0	165559	173550	0	7991	161164	0	4395	4395
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	7991	0	165559	173550	0	7991	161164	0	4395	4395
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	400	0	19906	20306	0	400	19270	0	636	636
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1298	0	38647	39945	0	1298	37207	0	1440	1440
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	6293	0	107006	113299	0	6293	104687	0	2319	2319
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	7991	0	165559	173550	0	7991	161164	0	4395	4395

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy.

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi teljesítése Tárgyévi	Pénzügyileg nem teljesített Előző évi kv.	Pénzügyileg nem teljesített Tárgyévi kv.	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Nem terhelt Előirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi						
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	16968	11967	0	0	0	0	11967	4456	16423	0	545	0
2. 2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	3356	2357	0	0	0	0	2357	890	3247	0	109	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	20324	14324	0	0	0	0	14324	5346	19670	0	654	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	442	0	0	0	0	0	0	442	442	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	455	0	0	0	0	0	0	455	455	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	483814	6809	0	0	0	0	6809	505732	512541	0	-28727	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	150366	1661	0	0	0	0	1661	157795	159456	0	-9090	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	258996	4673	0	0	0	0	4673	163963	168636	0	90360	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	893176	13143	0	0	0	0	13143	827490	840633	0	52543	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	913955	27467	0	0	0	0	27467	833291	860758	0	53197	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	473305	483814	512541
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143613	146664	155754
3. Egészségügyi hozzájárulás	3907	3702	3702
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	135269	207135	131573
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	35120	42191	27393
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	7100	9003	9003
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	667	667
8. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	13	13
9. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	13	13
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Működési célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
21. Működési célú pénzeszköztadás 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-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	13	13
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	798314	893189	840646
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5000	16968	16423
32. Beruházások ÁFA-ja	1000	3356	3247
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.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszköztadások 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	20324	19670
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	442	442
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	804314	913955	860758
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	235280	235280	174161
59. Egyéb saját bevétel	43600	43600	38241
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	8720	8720	6979
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. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	130	130
66. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2329	2329
68. Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	2459	2459
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. Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
83. Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű 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	442	442
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 bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	287600	290501	222282
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	516714	623454	638476
100. Működési költségvetés támogatása	510714	589987	630154
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	6000	6000
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	516714	595987	636154
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	27467	2322
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	13143	13143

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd. és Vízügyi Felügy

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	14324	14324
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	27467	27467
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	65
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	65
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	358
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	358
129. Finanszírozás Össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	27467	27760
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	165	158