

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

**2007. évi**

## **A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

Miskolc, 2008. február 27.

*Toldi 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:

*Jávorka Károly* (név)  
4573492 (telefon)

## TARTALOM

A) Űrlapok		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 kiirratás

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

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	484	247
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	6794	3459
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)	7278	3706
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	415574	414225
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	212777	163728
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	18630	10480
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	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)	646981	588433
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)	402	0
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)	402	0
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, vagyonkezelésbe vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	654661	592139
31. 1.Anyagok (21,241)	311	545
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	114	88
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	425	633
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	9265	8904
39. 2.Adósok (281,2881)	2471	16585
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	505	378
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	505	378
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	12241	25867
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	85	113
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	25203	76440
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	3213	6093
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	28501	82646
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	245	300
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	245	300
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	41412	109446
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	696073	701585

## Intézményszintű kiiratás

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

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	159121	159121
65. 2.Tőkeváltozások (412)	506067	457052
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	665188	616173
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	53197	47803
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	-28052	27578
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	25145	75381
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	25145	75381
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	4395	5244
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3714	4180
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	681	1064
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	4395	5244
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	388	1472
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	957	3315
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1345	4787
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5740	10031
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	696073	701585

## 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	314387	297130	297130
2. Illetménykiegészítések	79752	75052	75052
3. Nyelvpótlék	10550	12631	12631
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11281	11256	11256
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9200	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	425170	396069	396069
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	4870	4870
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	425170	400939	400939
10. Jutalom (normatív)	0	350	350
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	96896	87557
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1800	2380	2380
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2409	2409
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1800	102035	92696
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	661	661
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1800	102696	93357
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	10760	10760
19. Jubileumi jutalom	15406	15783	15783
20. Napidíj	600	473	473
21. Biztosítási díjak	4000	5007	5007
22. Egyéb sajátos juttatások	1000	4467	4467
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	21006	36490	36490
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	160	160
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21006	36650	36650
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10010	10140	10140
27. Üdülési hozzájárulás	6500	8853	8853
28. Közlekedési költségtérítés	5900	4324	4324
29. Étkezési hozzájárulás	10370	9832	9832
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10139	9404	6761
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	42919	42553	39910
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	141	141
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	42919	42694	40051
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1400	536	536
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1400	536	536
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)	67125	181614	169632
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	962	962
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67125	182576	170594
43. Állományba nem tartozók juttatásai	708	17713	17713
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	17713	17713
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	493003	601228	589246
51. Társadalombiztosítási járulék	138091	160796	149143
52. Munkaadói járulék	14176	15384	15384
53. Egészségügyi hozzájárulás	3253	3414	3414
54. Táppénz hozzájárulás	2000	975	975
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	240	348	348
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	157760	180917	169264

## 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	6000	6434	6434
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6500	4750	4750
5. Könyv beszerzése	1000	754	754
6. Folyóirat beszerzése	1300	1163	1163
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1500	813	813
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	11000	7104	7104
10. Szakmai anyagok beszerzése	9000	9726	9726
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	8154	8154
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	950	950
13. Egyéb anyagbeszerzés	1500	2932	2932
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	40800	42780	42780
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6500	4234	4234
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	6000	2393	2393
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	1545	1545
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12700	8172	8172
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	469	469
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	401	401
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	7455	7455
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10000	10066	10066
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1500	1089	1089
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	37936	46578	39657
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	30000	28701	28701
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	1
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	1800	802	801
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	91436	95561	88640
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26950	29220	27836
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	5000	10946	10946
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31950	40166	38782
37. Belföldi kiküldetés	1500	1186	1186
38. Külföldi kiküldetés	500	0	0
39. Reprezentáció	2800	3228	3228
40. Reklám és propaganda kiadások	500	2924	2924
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5300	7338	7338
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	2626	2626
43. Egyéb dologi kiadások	1000	7402	7402
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	188186	204045	195740
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	115	115
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	1250	2614	2614
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1250	2729	2729
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	273	273
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	8564	6200	6200
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	8564	6473	6473
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)	9814	9202	9202
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	198000	213247	204942

## Intézményszintű kiiratás

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

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	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	0	0
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	0	0
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	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	44	44
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	44	44
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. Felnőttoktatásban 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: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	1929	1929
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	6667	10018	10018
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	24970	11751
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6667	36917	23698
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	1333	7183	4539
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)	1333	7183	4539
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8000	44100	28237
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)	8000	44100	28237



## Intézményszintű kiiratás

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

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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.ktv. 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 pénzv. 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.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.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.többs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.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	529
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
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+...+39)	0	529	529
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	529	529
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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	529	529
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	55
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	55
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	529	584

## Intézményszintű kiírás

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	221311	259082	260850	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	10700	17600	17600	0
3. Bírság bevétele	10889	18436	18436	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	242900	295118	296886	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	5	5	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	25000	51807	51807	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	277	277	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1400	1427	1427	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	119	119	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	34	34	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	53	53	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	26400	53722	53722	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	5280	10615	10615	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5280	10615	10615	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	274580	359455	361223	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	574183	644598	670408
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	8000	8000
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	582183	652598	678408
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	1203	1203
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	1135	1135
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	2338	2338
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 ktsgv. 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	2338	2338
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)	582183	654936	680746

## Intézményszintű kiiratás

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

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	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mük.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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	529
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	529	529
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	529	529
41. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	529	529
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	25145	25145
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	25145	25145
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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	Teljesítés
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzügyektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	1084
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	1084
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	25674	26758

## 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			400939	400939
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			170594	170594
3.	Külső személyi juttatások			17713	17713
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)			589246	589246
5.	Munkaadókat terhelő járulékok			169264	169264
6.	Dologi kiadások			195740	195740
7.	Egyéb folyó kiadások			9202	9202
8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek			0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak			0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek			0	0
11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak			0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.			0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak			0	0
14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)			0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülrre			0	0
16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)			0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek			0	0
18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak			0	0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek			0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak			0	0
21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.			0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak			0	0
23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)			0	0
24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)			0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása			44	44
26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek			0	0
27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak			0	0
29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.			0	0
30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.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.többbs.t. v.			0	0
33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.			0	0
34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)			0	0
35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének			0	0
36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.			0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)		0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)		0	0	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.		0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek		0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)		0	0	
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.		0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v		0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)		0	0	
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.		0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.		0	0	
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)		0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek		0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)		0	0	
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)		0	0	
58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)		0	0	
59. Támogatások folyósítása összesen		0	0	
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0	
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
62. Felújítás		0	0	
63. Intézményi beruházási kiadások		23698	23698	
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0	
65. Beruházások ÁFA-ja		4539	4539	
66. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre		0	0	
68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		529	529	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)		529	529	
70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)		992262	992262	



## Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
				751735	ÖSSZESEN
71. Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
72. Költségvetési kiadások (70+71)				992262	992262
73. Finanszírozás kiadásai				0	0
74. Kiadások összesen (72+73)				992262	992262
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				6	6
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				6	6
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				133	133
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				132	132

## 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	296886	296886	
2. Egyéb saját bevétel	53722	53722	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	10615	10615	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	1203	1203	
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	1135	1135	
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	2338	2338	
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	2338	2338	
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	2338	2338	
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+...+31)	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	

## Intézményszintű kiiratás

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

	22 Bevételek tevékenységenként	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)		0	0	
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0	
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől		0	0	
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól		0	0	
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről		0	0	
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)		0	0	
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)		0	0	
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)		0	0	
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		678408	678408	
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása		0	0	
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések		0	0	
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei		0	0	
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
52. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről		0	0	
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		529	529	
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)		529	529	
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)		1042498	1042498	
57. Pénzforgalom nélküli bevételek		25145	25145	
58. Költségvetési bevételek (56+57)		1067643	1067643	
59. Finanszírozás bevételei		0	0	
60. Bevételek összesen (58+59)		1067643	1067643	

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	493003	0	52124	805	55296	108225	601228	589246
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	157760	0	16750	258	6149	23157	180917	169264
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	198000	0	0	478	14769	15247	213247	204942
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mük. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(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)	848763	0	68874	1541	76214	146629	995392	963452
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	8000	0	0	0	36100	36100	44100	28237
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)	8000	0	0	0	36100	36100	44100	28237
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	44	44	44	44
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	529	529	529	529
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	856763	0	68874	1541	112887	183302	1040065	992262
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	55
29. Kiadások összesen (26+27+28)	856763	0	68874	1541	112887	183302	1040065	992317
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	274580	0	0	0	87213	87213	361793	363561
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	529	529	529	529
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	582183	0	68874	1541	0	70415	652598	678408
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	25145	25145	25145	25145
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	856763	0	68874	1541	112887	183302	1040065	1067643
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	1084
39. Bevételek összesen (36+37+38)	856763	0	68874	1541	112887	183302	1040065	1068727

## Intézményszintű kiirratás

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

## 24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	25203
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	85
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	25288
6. Bevételek (+)	1043582
7. Kiadások (-)	992317
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	76440
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	113
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	76553

Intézményszintű kiírás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (52)	4630	1415	298	1163	0	0	834	7506	1734	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (53)	11695	3573	376	1629	0	0	1844	17273	6548	3
120070 Osztályvezető (54)	23971	7297	914	2530	0	0	4186	34712	10748	7
1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen (56)	188211	56709	10227	3107	0	0	28490	258254	54448	82
1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen (58)	46084	4663	670	2827	0	0	6116	54244	13611	28
1-2.pozíció:12 III. besorolási osztály összesen (59)	13567	1395	146	0	0	0	1709	15108	4032	10
Központi szervek köztisztviselői összesen (68)	288158	75052	12631	11256	0	0	43179	387097	91121	131
800510-800570 Fizikai alkalmazott (143)	8972	0	0	0	0	0	732	8972	1575	6
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer Össz.: (143+...+147) (148)	8972	0	0	0	0	0	732	8972	1575	6
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153)	8972	0	0	0	0	0	732	8972	1575	6
I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	297130	75052	12631	11256	0	0	43911	396069	92696	137
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155)	4870	0	0	0	0	0	0	4870	661	1
II. részmunkaidőben fogl. összesen : (155+...+159) (160)	4870	0	0	0	0	0	0	4870	661	1
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	302000	75052	12631	11256	0	0	43911	400939	93357	138

## 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	396069	4870	0	0	400939
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	92696	661	0	0	93357
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36490	160	0	0	36650
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	39910	141	0	0	40051
6. Szociális jellegű juttatások	536	0	0	0	536
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	169632	962	0	0	170594
9. Külső személyi juttatások	0	0	17713	0	17713
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	565701	5832	17713	0	589246
11. Nyitólétszám (fő)	139	0	0	0	139
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	147	0	0	0	147
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	139	0	0	0	139
14. Zárólétszám (fő)	139	0	0	0	139
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	150	1	0	0	151
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	137	1	0	0	138
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:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

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

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	76886	494870	712341	81498	0	0	1365595
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1929	10018	11751	0	0	0	23698
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFA-ja	186	2003	2350	0	0	0	4539
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	2115	12021	14101	0	0	0	28237
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	2175	0	49533	0	0	0	51708
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	102	0	0	0	102
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+..+10)	2175	0	49635	0	0	0	51810
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	4290	12021	63736	0	0	0	80047
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	10288	1921	0	0	12209
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítéseátadása	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	10288	1921	0	0	12209
21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	81176	506891	765789	79577	0	0	1433433
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69608	79296	497272	62868	0	0	709044
23. Növekedés	7862	13370	111816	8150	0	0	141198
24. Csökkenés	0	0	10195	1921	0	0	12116
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	77470	92666	598893	69097	0	0	838126
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2292	0	0	0	2292
27. Növekedés	0	0	993	0	0	0	993
28. Csökkenés	0	0	117	0	0	0	117
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	3168	0	0	0	3168
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	77470	92666	602061	69097	0	0	841294
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	3706	414225	163728	10480	0	0	592139
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	65169	216	331409	42911	0	0	439705

## Intézményszintű kiiratas

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	913955	1040065
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	860758	992262
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	53197	47803
4. Bevételi előirányzat	(-)	913955	1040065
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	885903	1067643
6. Bevételi lemaradás (túteljesítés) (05-04)	(+ -)	-28052	27578
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		25145	75381
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)		25145	75381
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	115	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		25030	75381
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		25030	75381
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:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	3440
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	67
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	136870
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	20525
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	32672
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	19066
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13606
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	21051
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	7446
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	7634
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	8615
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	147
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	315
14. Biztosítási kiadások: - vagyónbiztosítás	3117
15. Biztosítási kártérítés bevétele	31
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	7017
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	32136
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	33043
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	84768
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	15185
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	2480
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	9314
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	9582
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	24357
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	4404
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	719
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	961
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	991
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	2519
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	456
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	74
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	303
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	272
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	133191
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1140
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	132051
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	512
47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	512
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

## Intézményszintű kiirratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	3
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	1
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	51708
72. - halmozott értékcsökkenése	42291
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

## Intézményszintű kiírás

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

## 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	402	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	402	0	0	0	0	0
8. Készletek	425	0	0	0	633	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9405	140	0	140	8904	0
10. Adósok	3101	630	0	330	16885	300
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	505	0	0	0	378	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)	13436	770	0	470	26800	300
17. Eszközök összesen (07+16)	13838	770	0	470	26800	300

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e l é s	
								előző évi követelésre	tárgyévi követelésre		tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	402	0	0	127	0	529	0	529	0	0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	11736	-512	375018	470	0	386712	0	10928	350295	766	24723	25489
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	505	0	0	-127	0	378	0	0	0	378	0	378
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	12643	-512	375018	470	0	387619	0	11457	350295	1144	24723	25867

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707

Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

## 59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
				előző évek	tárgyévi			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	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	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	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	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	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	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	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	4395	0	209880	0	0	214275	0	4395	204636	0	5244	5244
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	4395	0	209880	0	0	214275	0	4395	204636	0	5244	5244
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	636	0	30848	0	0	31484	0	636	27601	0	3247	3247
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1440	0	46819	0	0	48259	0	1440	46296	0	523	523
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2319	0	132213	0	0	134532	0	2319	130739	0	1474	1474
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	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	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	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	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	4395	0	209880	0	0	214275	0	4395	204636	0	5244	5244

## Intézményszintű kiiratás

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

## 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése		Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Előirányzat
	Tárgyévi köv.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Következő évi köv.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv. Év végi állománya		
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	36917	0	0	33084	0	0	3833	19865	23698	0	13219	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	7183	567	0	6616	0	0	567	3972	4539	0	2644	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	44100	4400	0	39700	0	0	4400	23837	28237	0	15863	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	529	0	0	529	0	0	0	529	529	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	44	44	0	0	0	0	44	0	44	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+17+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)	573	44	0	529	0	0	44	529	573	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	601228	1480	0	599748	0	0	1480	587766	589246	0	11982	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	180917	474	0	180443	0	0	474	168790	169264	0	11653	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	213247	18747	0	194500	0	0	18747	186195	204942	0	8305	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	995392	20701	0	974691	0	0	20701	942751	963452	0	31940	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)	1040065	25145	0	1014920	0	0	25145	967117	992262	0	47803	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	
1. Személyi juttatások	493003	601228	589246
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	154507	177503	165850
3. Egészségügyi hozzájárulás	3253	3414	3414
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	156236	163879	156958
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	31950	40166	38782
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	9814	9087	9087
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	115	115
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0
15. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	44	44
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és 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	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	848763	995392	963452
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6667	36917	23698
32. Beruházások ÁFA-ja	1333	7183	4539
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	8000	44100	28237
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	529	529
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	856763	1040065	992262
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	242900	295118	296886
59. Egyéb saját bevétel	26400	53722	53722
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	5280	10615	10615
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1203	1203
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1135	1135
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

## Intézményszintű kiirattás

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
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	2338	2338
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	529	529
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	274580	362322	364090
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	582183	677743	628172
100. Működési költségvetés támogatása	574183	644598	670408
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	8000	8000
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	582183	652598	678408
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	25145	-50236
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	20745	20745
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	4400	4400
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	25145	25145
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 beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	55
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	55
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1084
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	1084
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	25145	26174
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	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	
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	139	139	138