

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Budapest

A felügyeleti szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

számmel

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.

2005.évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Miskolc

2005.

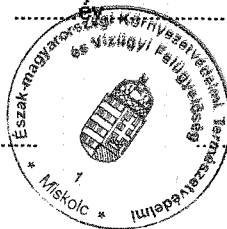
február

25.

..... hó nap

Toldi Csilla

a szerv gazdasági vezetője



Gemesi Gyula

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toldi Csilla

(név)

46/517-325

(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

GEMESI GYULA

(név)

467-34-97

(telefon)

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

száma	Űrlapok megnevezése	Jelzés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
04	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	ü
05	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése (2 lap)	+
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése	ü
06R	Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése	-
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	+
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	ü
09	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	+
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése	ü
10R	Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)	-
21	Kiadások tevékenységenként (2 lap)	+
21R	Működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése tevékenységenként	-
22	Bevételek tevékenységenként (2 lap)	+
22R	Működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése tevékenységenként	-
34	Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)	+
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	+
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	+
37	Feladatmutatók állománya	ü
98	Adattlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra (3 lap)	+

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

Intézményszintű kiiratás

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

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	328369	0	0
2. Illetménykiegészítések	80709	0	0
3. Nyelvpotlék	8024	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	11000	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	428102	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	556	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	428658	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	1200	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1300	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2500	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	9603	0	0
20. Napidíj	850	0	0
21. Biztosítási díjak	2200	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1632	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	14285	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14297	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11270	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2382	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7838	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	21490	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	101	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	21591	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	250	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	38525	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	113	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38638	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3376	0	0
44. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	3376	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	470672	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	129980	0	0
52. Munkaadói járulék	13446	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6664	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	150090	0	0

Intézményszintű kiirítás

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

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	8500	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4500	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	800	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	700	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	8500	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	41500	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14500	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5500	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1500	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	45000	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25231	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	2000	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	88231	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34500	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	462	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	34962	0	0
36. Belföldi kiküldetés	1500	0	0
37. Külföldi kiküldetés	500	0	0
38. Reprezentáció	2000	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4100	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1000	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	189293	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	100	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	700	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	800	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	5500	0	0
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	5600	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
57. Kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	6400	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	195693	0	0

Központi költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2800	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2000	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4800	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. 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	1200	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1200	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6000	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	6000	0	0

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	200	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	500	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	700	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülré	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1194	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	2594	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	462	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (21+...+24)	462	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	3056	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	428658	428658	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	38638	38638	
3. Külső személyi juttatások	3376	3376	
4. Munkaadokat terhelő járulékok	150090	150090	
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	12000	12000	
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	177293	177293	
7. Egyéb folyo kiadások	6400	6400	
8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	
9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	
10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	
11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	
14. Felujítás	0	0	
15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	6000	6000	
16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása	0	0	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	822455	822455	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
21. Költségvetési kiadások (19+20)	822455	822455	
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	
23. Kiadások összesen (21+22)	822455	822455	
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)			
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	22	22	
25. átlagos statisztikai állományi létszám	21	21	
26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)			
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	144	144	
27. átlagos statisztikai állományi létszám	143	143	

Intézményszintű kiirratás

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

Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751735	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	3056	3056
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	700	700
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef.egyéb bev.	1894	1894
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	3056	3056
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	819399	819399
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	819399	819399
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0
11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0
12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0
13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0
14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0
15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0
16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0
17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0
18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0
19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0
20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0
21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0
22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0
23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0
24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0
25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0
26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0
27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0
28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	822455	822455
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
30. Költségvetési bevételek (28+29)	822455	822455
31. Finanszírozás bevételei	0	0
32. Bevételek összesen (30+31)	822455	822455

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

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

Besorolási osztály	Alap illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 FŐOSZTÁLYVEZETŐ (53)	3624	1087	272	906	0	0	455	5889	0	1
120060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (54)	10194	3057	340	1530	0	0	1169	15121	0	3
120070 OSZTÁLYVEZETŐ (55)	25616	7683	884	2561	0	0	2836	36744	0	8
1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57)	205887	61765	6393	2650	0	0	19451	276695	1300	85
1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58)	54652	5465	135	3353	0	0	5885	63605	0	39
1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59)	16518	1652	0	0	0	0	1459	18170	0	17
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (38+...+66) (67)	316491	80709	8024	11000	0	0	31255	416224	1300	153
800510-800570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (140)	11878	0	0	0	0	0	750	11878	1200	12
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145)	11878	0	0	0	0	0	750	11878	1200	12
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	11878	0	0	0	0	0	750	11878	1200	12
I.MINDÖSSZ.: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	328369	80709	8024	11000	0	0	32005	428102	2500	165
RÉSZMUNKAIKID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	556	0	0	0	0	0	43	556	0	1
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	556	0	0	0	0	0	43	556	0	1
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	328925	80709	8024	11000	0	0	32048	428658	2500	166

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	428102	556	0	0	428658
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2500	0	0	0	2500
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14285	12	0	0	14297
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21490	101	0	0	21591
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38525	113	0	0	38638
9. Külső személyi juttatások	0	0	3376	0	3376
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	466627	669	3376	0	470672
11. Nyitólétszám (fő)	155	1	0	0	156
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	1	0	0	181
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	165	1	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	163	1	0	0	164
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám				Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői alapfokú végzettséggel	közepfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	9	9	0	10	65	75	84
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	16	16	32	33
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	10	10	0	26	81	107	117
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	0	8	10
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	2	12	14
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbeseítési	0	0	0	0	11	0	11	11
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	3	5	1	9	9
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	29	1	35	35
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	12	12	5	65	84	154	166
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	12	12	0	58	83	141	153
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	10	10	0	26	81	107	117
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	2	2	0	10	2	12	14
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	5	7	1	13	13
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	5	7	1	13	13

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	470672	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143426	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	6664	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	154331	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	34962	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6400	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	0	0	0
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	0	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4800	0	0
25. Beruházások ÁFA-ja	1200	0	0
26. Központi beruházási kiadások	0	0	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	6000	0	0
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	822455	0	0
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	2594	0	0
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	462	0	0
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64)	0	0	0
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönít.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)	0	0	0
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+...+54+65+66+67+80+...+86)	3056	0	0
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	819399	0	0
89. Működési költségvetés támogatása	813399	0	0
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	0	0
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	819399	0	0
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	0	0
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	0
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	0	0
123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	166	0	0