

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium  
Budapest

A felügyeleti szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium

számjel

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.

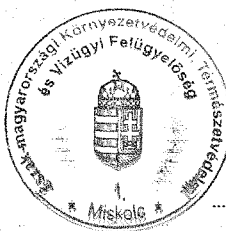
2007. évi

## A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Miskolc, 2007. február 22.

Toldi Csilla

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toldi Csilla (név)

46 / 517 - 305 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

*[Handwritten signature]* (név)

697 (telefon)

## TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

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

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

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	0	0
2. Illetménykiegészítések	79752	0	0
3. Nyelvpótlék	10550	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11281	0	0
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	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	425170	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1800	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1800	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1800	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	15406	0	0
20. Napidíj	600	0	0
21. Biztosítási díjak	4000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	21006	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21006	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10010	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	6500	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5900	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	10370	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10139	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	42919	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	42919	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1400	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1400	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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	67125	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67125	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	708	0	0
44. Tartalékos állományúak 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)	708	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	493003	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	138091	0	0
52. Munkaadói járulék	14176	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3253	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	240	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	157760	0	0

Intézményszintű kiirratás

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	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6500	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1300	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	11000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	9000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	40800	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	6000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1500	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	37936	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	30000	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	1800	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	91436	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26950	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	5000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31950	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1500	0	0
38. Külföldi kiküldetés	500	0	0
39. Reprezentáció	2800	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5300	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1000	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	188186	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	1250	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1250	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	8564	0	0
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	8564	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	9814	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	198000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	6667	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6667	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	1333	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)	1333	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8000	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	8000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	221311	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	10700	0	0	0
3. Bíróság bevétele	10889	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	242900	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	25000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1400	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	26400	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5280	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5280	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. 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	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	574183	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	582183	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	582183	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységként		ezer ft	
	751735	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	425170	425170	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	67125	67125	
3. Külső személyi juttatások	708	708	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	493003	493003	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	157760	157760	
6. Dologi kiadások	188186	188186	
7. Egyéb folyó kiadások	9814	9814	
8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	
12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	
17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
21. Felújítás	0	0	
22. Intézményi beruházási kiadások	6667	6667	
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
24. Beruházások ÁFÁ-ja	1333	1333	
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	
29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	856763	856763	
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
31. Költségvetési kiadások (29+30)	856763	856763	
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	
33. Kiadások összesen (31+32)	856763	856763	
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	6	6	
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	6	6	
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	133	133	
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	131	131	



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	242900	242900
2. Egyéb saját bevétel	26400	26400
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	5280	5280
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	582183	582183
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	856763	856763
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
27. Költségvetési bevételek (25+26)	856763	856763
28. Finanszírozás bevételei	0	0
29. Bevételek összesen (27+28)	856763	856763

## 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  
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (52)	4478	1344	287	1120	0	0	556	7229	0	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (53)	12558	3767	359	1884	0	0	1428	18568	0	3
120070 Osztályvezető (54)	25853	7756	933	2585	0	0	2856	37127	0	7
1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen (56)	201714	60514	8181	2860	8300	0	19955	281569	0	81
1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen (58)	52226	5223	646	2832	900	0	4243	61827	0	30
1-2.pozíció:12 III. besorolási osztály összesen (59)	11477	1148	144	0	0	0	982	12769	0	11
Központi szervek köztisztviselői összesen (68)	308306	79752	10550	11281	9200	0	30020	419089	0	133
800510-800570 Fizikai alkalmazott (143)	6081	0	0	0	0	0	468	6081	1800	6
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147) (148)	6081	0	0	0	0	0	468	6081	1800	6
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153)	6081	0	0	0	0	0	468	6081	1800	6
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	314387	79752	10550	11281	9200	0	30488	425170	1800	139
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	314387	79752	10550	11281	9200	0	30488	425170	1800	139

## 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	425170	0	0	0	425170
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1800	0	0	0	1800
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21006	0	0	0	21006
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	42919	0	0	0	42919
6. Szociális jellegű juttatások	1400	0	0	0	1400
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	67125	0	0	0	67125
9. Külső személyi juttatások	0	0	708	0	708
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	492295	0	708	0	493003
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	137	0	0	0	137
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 kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0600 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvéd.és Vízügyi Felügy

## 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	9	9	0	2	64	75
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	14	28	29
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	10	10	0	16	78	104
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	0	9
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	2	2	2
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	12	13
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	17	17
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	0	16
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbésítési	0	0	0	0	1	0	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	2	1	4
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	20	1	22
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	1	46	81	139
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	11	11	0	41	81	133
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	10	10	0	14	78	102
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	1	1	0	10	2	13
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	17	1	18
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	2	2	2
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	1	3	4	4
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	493003	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	154507	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	3253	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	156236	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	31950	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	9814	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	848763	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6667	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	1333	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	8000	0	0
53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0

## Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

## 98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	856763	0	0
58. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	242900	0	0
59. Egyéb saját bevétel	26400	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	5280	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
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 kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel 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	0	0
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	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	582183	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	574183	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	582183	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv. pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok 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	0
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	0
124. Rövid lejáratú hitelek bevételei	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	0
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	0
135. Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	0	0
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
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	0	0