

A lejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Budapest

A felügyeleti szerv.

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

számjel

3 2 5 7 0 7

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 6

lejezet

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 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Miskolc, 2006. február 27.

lae

.....
a szerv gazdasági vezetője

129872

.....
regisztrációs szám



Rg

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mezei Istvánné

46/517-326

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Judita Horváth (név)

4573492 (telefon)

TARTALOM

A) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
01	Könyvviteli mérleg (2 lap)	+
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	+
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 (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (3 lap)	+
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	+
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	+
09	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	+
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése (3 lap)	+
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése (2 lap)	ü
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) (4 lap)	+
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) (3 lap)	+
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése (2 lap)	+
24	Pénzforgalom egyeztetése	+
27	Letéti számla pénzforgalma	ü
30	Eredménykimutatás	ü
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)	+
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	+
37	Feladatmutatók állománya	ü
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	+
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma	ü
42	Előirányzat-maradvány kimutatás	+
53	Tájékoztató adatok (3 lap)	+
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 adott, 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	Nemzetközi támogatási programokból nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása (2 lap)	ü
98	Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra (3 lap)	+

Intézményszintű kiirratás

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

Természetvédelmi

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

	előző év	tárgyév
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2	48
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	15363	13432
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)	15365	13480
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	398472	413993
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	238163	227976
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	27986	28133
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	438	375
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)	665059	670477
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)	1913	928
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)	1913	928
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	682337	684885
31. 1.Anyagok (21,241)	157	1168
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó 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)	111	115
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	268	1283
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	1406	126
39. 2.Adósok (281,2881)	74	270
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	715
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981)	0	715
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b)	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1480	1111
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	104772	27317
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	89710	4989
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	194482	32306
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	3
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	146	177
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	146	180
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	196376	34880
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	878713	719765

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	159121	159121
64. 2.Tőkeváltozások (412)	523848	521694
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	682969	680815
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	89508	27462
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	14937	5
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	104445	27467
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	104445	27467
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	2387	7991
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1366	1895
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1021	6096
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+..11	7	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	7	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2394	7991
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	30
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	473	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	88432	3462
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	88905	3492
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	91299	11483
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	878713	719765

Intézményszintű kiiratás

Száma: 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	292750	292750
2. Illetménykiegészítések	80709	63171	63171
3. Nyelvpotlék	8024	8032	8032
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	11000	10643	10643
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	613	613
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	428102	375209	375209
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	556	2195	2195
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	428658	377404	377404
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	45942	40580
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulara, tulszolgálat	1200	1346	1346
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1300	3171	3171
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2500	50459	45097
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	311	311
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2500	50770	45408
17. Keretkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	7792	7792
19. Jubileumi jutalom	9603	10984	10984
20. Napidíj	850	489	489
21. Biztosítási díjak	2200	2083	2083
22. Egyéb sajátos juttatások	1632	5825	5825
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	14285	27173	27173
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12	36	36
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14297	27209	27209
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11270	11192	11192
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2382	2400	2400
29. Étkezési hozzájárulás	7838	7455	7455
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	7130	7130
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	21490	28177	28177
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	101	174	174
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	21591	28351	28351
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	250	1408	1408
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	1408	1408
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	107217	101855
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	113	521	521
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38638	107738	102376
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3376	17306	15495
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)	3376	17306	15495
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	470672	502448	495275
51. Társadalombiztosítási járulék	129980	138032	136065
52. Munkaadói járulék	13446	13988	13988
53. Egészségügyi hozzájárulás	6664	6671	6671
54. Táppénz hozzájárulás	0	2854	2854
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	150090	161545	159578

Intézményszintű kiiratás

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	8500	5707	5707
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4500	5178	5178
5. Könyv beszerzése	1000	706	706
6. Folyóirat beszerzése	800	835	835
7. Egyéb információhordozó beszerzése	700	955	955
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10000	6466	6466
10. Szakmai anyagok beszerzése	8500	6437	6437
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3500	4682	4682
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	3126	3126
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	2965	2965
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	41500	37057	37057
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8500	5317	5317
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5000	4948	4948
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	383	383
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14500	10648	10648
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	1245	1245
21. Szállítási szolgáltatás	0	335	335
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5500	5152	5152
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	8573	8573
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	1500	802	802
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	45000	43666	39785
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25231	48775	48775
28. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belültre	0	813	813
29. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	2000	1419	1419
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	88231	110780	106899
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34500	30627	30627
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	462	1271	1271
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	34962	31898	31898
36. Belföldi kiküldetés	1500	1101	1101
37. Külföldi kiküldetés	500	13	13
38. Reprezentáció	2000	4246	4246
39. Reklám és propaganda kiadások	100	80	80
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4100	5440	5440
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5000	2962	2962
42. Egyéb dologi kiadások	1000	1117	1117
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	189293	199902	196021
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	310	310
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	65	65
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	100	473	473
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	700	938	938
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	800	1786	1786
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	2183	2183
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	5500	4123	4123
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	5600	6306	6306
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	6400	8092	8092
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	195693	207994	204113

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

04 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	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyósított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	13	13
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	58	58
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	71	71
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

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	7726	7726
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2800	28284	19969
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	2000	56711	53473
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	7484	7484
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4800	100205	88652
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. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célu 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	25051	22163
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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1200	25051	22163
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6000	125256	110815
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	125256	110815

Intézményszintű kiírás

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

Természetvédelmi

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	570
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	570	570
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	570	570
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törlesztet.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztet. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztet.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törlesztet.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	570	570
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	3
77. Átfuto kiadások	0	0	31
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	34

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

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	200	132	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bírság	500	500	184	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	2507	2896	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülré	0	786	786	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1194	1564	1564	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	2594	5557	5562	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	113	113	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	45	45	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	26	26	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	830	830	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	1014	1014	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	1197	1197	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	344	344	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	462	1541	1541	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 kamatbevételek	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	8112	8117	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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	1379	1379
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	1379	1379
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	1379	1379

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	813399	843704	843704
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	10100	10100
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	819399	853804	853804
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	1482	1482
13. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről	0	28092	28092
14. Felhalm. célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	819399	883378	883378

Intézményszintű kiírás

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

Természetvédelmi

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktól	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.több.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.több.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.több.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.több.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktól	0	0	570
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	570	570
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	570	570
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül(44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	104445	104445
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	104445	104445
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	30
78. Átfuto bevételek	0	0	-473
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-443

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	377404	377404
2. Nem rendszeres személyi juttatások	102376	102376
3. Külső személyi juttatások	15495	15495
4. Munkaadokat terhelő járulékok	159578	159578
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz szellemi term. beszerzése	11119	11119
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	184902	184902
7. Egyéb folyó kiadások	8092	8092
8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0
11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többstul.vál.	0	0
13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többst.t.vál.	0	0
14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0
15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többst.tul.vál.	0	0
16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.többst.tul.vál.	0	0
17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0
18. Működési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0
19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0
20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0
21. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0
22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0
23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül	13	13
24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgvtv-i szerv.	0	0
25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgvtv-i szerv.	0	0
26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0
27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0
28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0
29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	13	13
30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0
31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0
35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0
36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0
37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többst.tul.vál.	0	0
38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többst.vál.	0	0
39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0
40. Felh.célú a 37.sor nem szerepeltetett önk.többst.tul.vál.	0	0
41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többst.vál.	0	0
42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

21 Kiadások tevékenységenként

	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	
46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	
47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	
48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	
49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül	0	0	
50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	
51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	
52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	58	58	
55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	
56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+...+55)	58	58	
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	
59. Felújítás	0	0	
60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	110815	110815	
61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	
62. Pénzügyi befektetések	0	0	
63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	570	570	
64. Pénzforgalmi kiadások (01+...+07+22+29+48+56+...+63)	970422	970422	
65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
66. Költségvetési kiadások (64+65)	970422	970422	
67. Finanszírozás kiadásai	0	0	
68. Kiadások összesen (66+67)	970422	970422	
69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	22	22	
70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	20	20	
71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	145	145	
72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	143	143	

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként

	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
1. Intézményi működési bevételek	8117	8117	
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	316	316	
3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	5246	5246	
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1014	1014	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	8117	8117	
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1379	1379	
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	883378	883378	
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	853804	853804	
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	
11. 08-ból мүк.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
12. 08-ból мүк.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	
13. 08-ból мүк.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	1482	1482	
14. 08-ból мүк.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	
15. 08-ból мүк.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	1482	1482	
16. 08-ból мүк.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	
17. 08-ból мүк.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	
18. 08-ból мүк.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
19. 08-ból мүк.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	
20. 08-ból мүк.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	
21. 08-ból мүк.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	1482	1482	
22. 08-ból мүк.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	
23. 08-ból мүк.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	
24. 08-ból мүк.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	
25. 08-ból мүк.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	
26. 08-ból мүк.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	792	792	
27. 08-ból мүк.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	27300	27300	
28. 08-ból мүк.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	28092	28092	
29. 08-ból мүк.célra kapott juttatások (21+28)	29574	29574	
30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	
31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	
32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	
34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	
35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	
36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	
37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	
38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	
39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	
40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	
41. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	
42. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

22 Bevételek tevékenységenként

	751735	ÖSSZESEN	ezer ft
43. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	
44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	
45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	
46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	
47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	
48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	
49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	
50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	
51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	570	570	
52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	893444	893444	
53. Pénzforgalom nélküli bevételek	104445	104445	
54. Költségvetési bevételek (52+53)	997889	997889	
55. Finanszírozás bevételei	0	0	
56. Bevételek összesen (54+55)	997889	997889	

Intézményszintű kiirratás

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

Természetvédelmi

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (=02/50)	470672	0	22643	4476	4657	31776	502448	495275
2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	150090	0	7116	1413	2926	11455	161545	159578
3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	195693	0	-8194	25722	-5227	12301	207994	204113
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	13	13	13	13
6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetés (01+...+06)	816455	0	21565	31611	2369	55545	872000	858979
8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	6000	0	0	4100	115156	119256	125256	110815
9. Felújítás (=05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	58	58	58	58
11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	6000	0	0	4100	115214	119314	125314	110873
15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	570	570	570	570
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	822455	0	21565	35711	118153	175429	997884	970422
18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	34
20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	822455	0	21565	35711	118153	175429	997884	970456
21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	3056	0	0	22871	11759	34630	37686	37691
22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	0	1379	1379	1379	1379
23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	570	570	570	570
24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	819399	0	21565	12840	0	34405	853804	853804
25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	0	104445	104445	104445	104445
26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	822455	0	21565	35711	118153	175429	997884	997889
27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	-443
29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	822455	0	21565	35711	118153	175429	997884	997446

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	104772
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	104772
6. Bevételek (+)	893001
7. Kiadások (-)	970456
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	27317
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	27317

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

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

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)	4200	1123	247	929	0	0	455	6499	714	1
120060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (54)	10849	2790	305	1445	0	0	1168	15389	2104	3
120070 OSZTÁLYVEZETŐ (55)	28153	7138	793	2444	0	0	3865	38528	4933	8
1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57)	173327	46182	6336	2790	613	0	18422	229248	26016	87
1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58)	51805	4587	306	3035	0	0	5885	59733	7341	35
1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59)	15844	1351	45	0	0	0	1459	17240	2118	17
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (38+...+66) (67)	284178	63171	8032	10643	613	0	31254	366637	43226	151
800510-800570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (140)	8572	0	0	0	0	0	750	8572	1871	10
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145)	8572	0	0	0	0	0	750	8572	1871	10
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	8572	0	0	0	0	0	750	8572	1871	10
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	292750	63171	8032	10643	613	0	32004	375209	45097	161
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (152)	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	495	0	0	0	0	0	43	495	311	1
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	2195	0	0	0	0	0	43	2195	311	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	294945	63171	8032	10643	613	0	32047	377404	45408	163

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	375209	2195	0	0	377404
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45097	311	0	0	45408
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27173	36	0	0	27209
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	28177	174	0	0	28351
5. Szociális jellegű juttatások	1408	0	0	0	1408
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	101855	521	0	0	102376
8. Külső személyi juttatások	0	0	15495	0	15495
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	477064	2716	15495	0	495275
10. Nyitólétszám (fő)	155	1	0	0	156
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	1	0	0	181
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	166	1	0	0	167
13. Zárolétszám (fő)	164	2	0	0	166
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	173	2	0	0	175
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	161	2	0	0	163
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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)	63075	458468	595743	75438	0	0	0	1192724
2. Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	7726	19969	53473	7484	0	0	0	88652
3. Bruttó nőv.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó nőv.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFA-ja	1932	4992	13368	1871	0	0	0	22163
5. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	9658	24961	66841	9355	0	0	0	110815
6. Bruttó nőv.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nőv.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	438	0	0	0	0	0	438
8. Bruttó nőv.- Térítésmentes átvétel	309	0	11292	0	0	0	0	11601
9. Bruttó nőv.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	309	438	11292	0	0	0	0	12039
11. Bruttó nőv.- Összes növekedés (05+10)	9967	25399	78133	9355	0	0	0	122854
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	3295	0	0	0	3295
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	375	0	0	0	0	0	375
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	8093	0	0	0	0	8093
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	3957	0	0	0	0	3957
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	0	375	12050	3295	0	0	0	15720
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	73042	483492	661826	81498	0	0	0	1299858
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	47710	59996	357544	47452	0	0	0	512702
21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	11852	9503	83319	10297	0	0	0	114971
22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	9305	4384	0	0	0	13689
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	59562	69499	431558	53365	0	0	0	613984
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36	0	0	0	0	36
25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	2366	0	0	0	0	2366
26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	110	0	0	0	0	110
27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	2292	0	0	0	0	2292
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	59562	69499	433850	53365	0	0	0	616276
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	13480	413993	227976	28133	0	0	0	683582
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	42002	430	206967	33984	0	0	0	283383

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707 Cím,alcím:0900 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	(+)	873920	997884
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	784412	970422
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	89508	27462
4. Bevételi előirányzat	(-)	873920	997884
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	888857	997889
6. Bevételi lemaradás (tulteljesítés) (05-04)	(+ -)	14937	5
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		104445	27467
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)		104445	27467
11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összeg	(-)	310	89
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		104135	27378
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		104135	27378
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárult előirányzat		0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325707

Cím,alcím:0900 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	4397
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	103
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	117697
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	17387
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	17097
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	19795
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-családi pottlék összege	4719
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-táppénz összege	10548
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	8589
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	185
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	297
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	2555
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	4693
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25022
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	0
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31573
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	31523
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	7177
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	0
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	9153
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	9142
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	733
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	0
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	946
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	946
26. Eg.bizt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	513
27. Eg.bizt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	306
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
36. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	130619
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	859
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	12572
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	1559
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	115629
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	8
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	8
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévőek létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsók.	11

Intézményszintű kiirratás

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

Természetvédelmi

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

Megnevezés	ezer ft				Zárolt adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés zárolt értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	1913	0	0	0	928	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1913	0	0	0	928	0
8. Készletek	268	0	0	0	1283	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1546	140	0	0	266	140
10. Adosok	569	495	0	0	765	495
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	0	0	0	0	715	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	2383	635	0	0	3029	635
17. Eszközök összesen (07+16)	4296	635	0	0	3957	635

Intézményszintű kiiratás

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

Természetvédelmi

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbitése	Év végi érté-		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s			
			Folyó évi előírás	kelésből adodo különb.,átsor.		Összes követelés	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	1913	0	300	-715	1498	0	520	50	878	50	928
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1480	-8	7041	0	8513	0	1402	6715	70	326	396
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	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
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	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
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	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
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	715	715	0	0	0	515	200	715
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	3393	-8	7341	0	10726	0	1922	6765	1463	576	2039

Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)
Intézményszintű kiirattás

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Év végi érté- Tárgyévi kelezből adodo különb.,átsor. kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
						előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. -beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. -működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2394	0	294295	296689	0	2394	286304	0	7991	7991
9. -Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. -Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2387	0	294295	296682	0	2387	286304	0	7991	7991
12. -beruházással kapcsolatos szállítók	687	0	110528	111215	0	687	110128	0	400	400
13. -felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. -termékvásárlással kapcsolatos szállítók	218	0	43221	43439	0	218	41923	0	1298	1298
15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1482	0	140546	142028	0	1482	134253	0	6293	6293
16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	7	0	0	7	0	7	0	0	0	0
17. -váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. -helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. -támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. -szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. -garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. -hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. -felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. -mük.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. -beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. -mük.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. -t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. -t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	7	0	0	7	0	7	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	2394	0	294295	296689	0	2394	286304	0	7991	7991

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

Természetvédelmi

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi teljesítése Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Nem terhelt Előirányzat
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Előző évi köt.váll. Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi				Előző évi kv.	Tárgyévi kv. Év végi állománya		
29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	997884	104445	0	0	893439	0	104445	865977	970422	0	27462	0	0

Intézményszintű kiírás

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	502448	495275
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143426	154874	152907
3. Egészségügyi hozzájárulás	6664	6671	6671
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	154331	168004	164123
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	34962	31898	31898
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6400	7782	7782
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	310	310
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	13	13
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	13	13
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	0	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4800	100205	88652
25. Beruházások ÁFA-ja	1200	25051	22163
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	58	58
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	58	58
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	6000	125314	110873
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	570	570
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+44+45+46+47+48)	822455	997884	970422
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	2594	6571	6576
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	462	1541	1541
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	792	792
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	27300	27300
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	1482	1482
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	28782	28782
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1379	1379
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	1379	1379

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
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	570	570
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	39635	39640
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	819399	958249	930782
89. Működési költségvetés támogatása	813399	843704	843704
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6000	10100	10100
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	819399	853804	853804
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	104445	76978
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	8852	8852
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	95593	95593
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.,pénzmar.igénybevétele (97+...+100)	0	104445	104445
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	34
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	34
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
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	-443
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	-443
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	104445	103968
123. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	166	167	163