

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERUM

Budapest

597308	1051	16	0400	841216
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

Budapest Márvány u. 1/D

2010 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 2010.02.18

.....
 a szerv gazdasági vezetője
 a szerv vezetője

101912

 regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Reszegi Klára
 225-4446(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
 (telefon)

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság AH7 azon.:276190

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	314668	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	4320	0	0
4. Egyéb kötöttségilletmények	360	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	319348	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	4776	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	324124	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	7510	0	0
20. Napidíj	6252	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	13762	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13762	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	2214	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	9500	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	11714	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	11714	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1000	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1000	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	26476	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26476	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	9600	0	0
44. Tartalékos állományok juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendy. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	9600	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	360200	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	88994	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok	0	0	0
51. Korkezdvezény-biztosítási járulékok	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Téppénz hozzájárulás	0	0	0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3306	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	92306	0	0
57. Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	9500	0	0

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor:1031 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Víznygi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHT azon.:276190

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomatvány beszerzése	3549	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	8089	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	525	0	0
11. Kiszertékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3980	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyonruha	813	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1617	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20673	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13789	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	15128	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26825	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	55742	0	0
19. Vásárolt élelmzés	0	0	0
20. Bérleti és ilzng díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcsol. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1050	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	17009	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	12723	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1050	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5108	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	169700	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülr	3150	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	208790	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	3797	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	59361	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6804	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatt befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., irmat.javak ÁFA befiz.(05.Úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	66165	0	0
40. Belföldi kiküldetés	1554	0	0
41. Külföldi kiküldetés	14719	0	0
42. Reprezentáció	6821	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	2100	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	25194	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	39458	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	419819	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevétel meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	6375	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	819	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	5787	0	0
59. Helyi adók, egyéb ván, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	2100	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	15081	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyanvesztések	0	0	0

Intézményszintű elirátás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597300 Cím,alcím:0400 Vizügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHT azon.:276190

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	15081	0	0
70. Ecolgi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	434900	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cín,alcín:0400 Vízugyl és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ANI azon.:276190

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	0	0	0	0
2. Felügyleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2720	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	36000	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 és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	38720	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	680	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	680	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozan- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	39400	0	0	0

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Vízügyi és Könyezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHÍ azon.:276190

09 Tárogatások, tárogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés tárogatása	848000	0	0
2. Intézményi felhalozási kiadások tárogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalozási kiadások tárogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok tárogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott tárogatás (01+...+04)	848000	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési tárogatása	0	0	0
7. Tárogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Tárogatásértékű műk. bevétel fejez.-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tán.ért. műk. bevétel fejez.-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tán.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Tárogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
12. Tárogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
13. Tárogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Tárogatásértékű műk. bevétel többcéllű kistérségi társulástól	0	0	0
15. Tárogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Tárogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.regtörölések áh-n belülről	0	0	0
18. Tárogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Tárogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tán.ért. beruházási bevétel fejez.-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tán.ért. beruh. bevétel fej.-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tán.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tán.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
24. Tán.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
25. Tán.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tán.ért. beruházási bevétel többcéllű kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tán.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Tárogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Tárogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tán.ért. felújítási bevétel fejez.-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tán.ért. felúj. bevétel fej.-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tán.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tán.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
34. Tán.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
35. Tán.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tán.ért. felújítási bevétel többcéllű kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tán.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Tárogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Tárogatásértékű felhalozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.regtörölések áh-n belülről	0	0	0
41. Tárogatásértékű felhalozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Tárogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Tárogatások, tán.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	848000	0	0

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHt azon.:276190

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszára és személyi juttatásai ezer Ft

M e g n e v é z é s	Telj. n.időben foglalkoz.	Rész n.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	319348	4776	0	0	324124
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13762	0	0	0	13762
5. Személyhez kapcsolódó költ.és hozzájárulások	11714	0	0	0	11714
6. Szociális jellegű juttatások	1000	0	0	0	1000
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	26476	0	0	0	26476
9. Külső személyi juttatások	0	0	9600	0	9600
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	345824	4776	9600	0	360200
11. Nyitólétszám (fő)	89	2	0	0	91
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	2	0	0	95
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	93	2	0	0	95
14. Zárólétszám (fő)	93	2	0	0	95
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	93	2	0	0	95
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	93	2	0	0	95
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai, rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

EMK program kúrdit: 2010.02.19 14 óra 12 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. idősze)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Víznyí és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHT azon.:276190

Intézményszintű kirolás

37 Mutatószámok

Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Záró állománya	Záró állománya	Záró állománya	átlag állománya
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás - Alaptevékenység				
02-01 Feladatmutató - a gyűjtésköri szabályzat szerint, az éves könyvtármű alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)	40036	0	0	0
910122-1 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység				
01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)	1	1	1	1
910123-1 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység				
01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	1	1
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezeltetés és védelem - Alaptevékenység				
02-01 Feladatmutató - az illetékeségi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma	119	119	119	119
910132-1 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység - Alaptevékenység				
01-02 Kapacitásmutató - a kutatótermek száma	1	1	1	1
910201-1 Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység				
01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi rektárok és tárolók nagysága (m2)	150	150	150	150
910203-1 Műzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység				
01-01 Kapacitásmutató - kiállítók nagysága (m2)	275	275	275	275
910204-1 Műzeumi kézművelődési, képzési és ismeretterjesztési tevékenység - Alaptevékenység				
01-01 Kapacitásmutató - műzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	39	39	39	39

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyeztetéskor a költségvetési funkciócsoportokról, melyekből

ID	Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői N e m		V e z e t e s i		I d t e s z e s		M e m		L e t z a m	
		Központi	területi	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők	vezetők
0	1. Funkció-csoport: a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2. Funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4. I. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. II. funkció-csoport: Információs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12. II. funkció-csoport: Egyéb (...) (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13. III. funkció-csoport: Admisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	14. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait végzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait végzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	16. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait végzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait végzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18. III. funkció-csoport: Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	19. III. funkció-csoport: Könyvtári	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21. III. funkció-csoport: Járat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22. III. funkció-csoport: Összevetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25. III. funkció-csoport: Egyéb (...) (14+15+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26. III. funkció-csoport: Összesen (14+15+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28. - Működésben (03+13+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29. - Közfeladat (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	30. - Közfeladat - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31. - Közfeladat - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	32. - Közfeladat - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33. - Közfeladat (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34. - Közfeladat - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	35. - Közfeladat - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36. - Közfeladat - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	41. Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45. Bűnözés elleni szervek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46. Bűnözés elleni szervek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	47. Bűnözés elleni szervek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	48. Bűnözés elleni szervek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	49. Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50. Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	51. Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	52. Igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	53. Munkaügyi szervek (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	54. Munkaügyi szervek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	55. Munkaügyi szervek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	56. Munkaügyi szervek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	57. Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58. Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	59. Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60. Megbízottak szerződés alapján foglalkoztatottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Vízűgy és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHÍ azon.:276190

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	360200	0	0
2. TB-, munkaadói-, korekedv.bizt. járulékok, táppénz-hozzájárulás	92300	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	353654	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	66165	0	0
6. Különbféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	15081	0	0
9. Támogatásértéktől mők. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. mőköd. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tán.ért. mőköd. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tán.ért. mők. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tán.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. mőköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. mőköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. mőköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tán.ért. mőköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértéktől mőködési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20. Támogatásértéktől mőködési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi mőködési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Mők.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre oss.(27+28)	0	0	0
30. Társadalon-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb mőködési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	0	0
35. Mőködési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Mőködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	887400	0	0
38. Felújítás	0	0	0
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
40. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tán.ért. felhaln. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tán.értéktől felhaln. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tán.értéktől felhaln. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tán.ért. felhaln. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tán.értéktől felhaln. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tán.értéktől felhaln. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tán.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tán.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tán.értéktől felhaln. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
56. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhaln.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhaln. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhaln. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ossz(65+66)	0	0	0

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor: 1051 Törzsszám: 597300 Cím, alcím: 0400 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHT azon.: 276190

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások	{56+67+68+69}	0	0
71. Felhalmozási kiadások	{38+39+40+44+57+70}	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetések célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	887400	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78. Egyéb saját bevétel	38720	0	0
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	680	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. mük. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Támogatásért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. mük. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. mük. bevétel fej.előir-től	0	0	0
86. Támogatásért. mük. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87. Támogatásért. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tán.ért. mük. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	0	0
94. Előző évi mük.célú előir.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	0	0
95. Mük. célú átvett pénzek non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Mük. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	39400	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tán.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0
118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénzek non-profit szerv.-től, egyháztól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pa. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pa.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:597308 Cím,alcím:0400 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ÁHT azon.:276190

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett eszközök(104+128+129+...+133)	39400	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	39400	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	848000	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	848000	0	0
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	848000	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (Költ.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előír.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előír.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétele	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	887400	0	0
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	39400	0	0
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	95	0	0
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	95	0	0