

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	378435	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	3601	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	4888	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	23292	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	410216	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	410216	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1771	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1771	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	1771	0	0
17. Kerésetkiegészítés fedezete	7659	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	6549	0	0
20. Napidíj	1500	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1800	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	9849	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9849	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	1200	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	10058	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	326	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	11584	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11584	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	300	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	31163	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31163	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7011	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok 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)	7011	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	127364	0	0
52. Munkaadói járulék	13219	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	7371	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	147954	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	145	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	110	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2725	0	0
5. Könyv beszerzése	130	0	0
6. Folyóirat beszerzése	640	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	130	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	20280	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	640	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1700	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38750	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7800	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5400	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16400	0	0
19. Vásárolt élelmezés	50	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1100	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	440	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9200	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2260	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4600	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6700	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	9100	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	9000	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	48050	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	520	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25072	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12679	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	37751	0	0
36. Belföldi kiküldetés	2000	0	0
37. Külföldi kiküldetés	700	0	0
38. Reprezentáció	1000	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	1200	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4900	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1300	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	147671	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	9561	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	9561	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	7500	0	0
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	7500	0	0
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)	17061	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	164732	0	0□

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	1000	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	9720	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10720	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2680	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2680	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	0	0□

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	600	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	22795	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	31	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	9100	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	9000	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	41526	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	16820	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	50	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	70	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	300	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	17240	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	4000	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12679	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (21+...+24)	16679	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	75445	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei (34+...+37)	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	685631	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	699031	0	0
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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel 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)	699031	0	0□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

	ezer ft			
21 Kiadások tevékenységenként	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	800	376416	33000	410216
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	160	25901	5102	31163
□ 3. Külső személyi juttatások	0	5000	2011	7011
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	308	134810	12836	147954
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	1675	8620	1045	11340
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	21700	81631	33000	136331
□ 7. Egyéb folyó kiadások	300	15061	1700	17061
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□ 14. Felujtás	0	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	13400	0	13400
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	24943	660839	88694	774476
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	24943	660839	88694	774476
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	24943	660839	88694	774476
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)				
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	28	19	47
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	1	28	19	48
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	119	19	138
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	1	120	19	140

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

	22 Bevételek tevékenységenként			
	ezer ft			
☐	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
☐ 1. Intézményi működési bevételek	24943	50502	0	75445
☐ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	600	0	600
☐ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef.egyéb bev.	2714	38212	0	40926
☐ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	17240	0	0	17240
☐ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
☐ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	24943	50502	0	75445
☐ 7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0
☐ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	610337	88694	699031
☐ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	610337	88694	699031
☐ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
☐ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
☐ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
☐ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
☐ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
☐ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
☐ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
☐ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
☐ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
☐ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
☐ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
☐ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
☐ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
☐ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
☐ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
☐ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
☐ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
☐ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
☐ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	24943	660839	88694	774476
☐ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
☐ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	24943	660839	88694	774476
☐ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
☐ 32. Bevételek összesen (30+31)	24943	660839	88694	774476

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

☐	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	Alap illetmény-illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
☐	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)			(84)	6564	0	0	684	113
0	516	7361	0	1						
☐	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)			(85)	12471	0	0	912	227
0	905	13610	0	2						
☐	32	OSZTÁLYVEZETŐ			(88)	34312	0	751	2384	2355
0	2490	39802	32	8						
☐	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS			(89)	3077	0	238	341	113
0	223	3769	15	1						
☐	34	FŐMUNKATÁRS			(91)	2073	0	0	170	113
0	150	2356	0	1						
☐	35	TANÁCSOS			(92)	3015	0	0	113	113
0	219	3241	0	1						
☐	36	MUNKATÁRS			(93)	7371	0	0	284	567
0	535	8222	47	5						
☐301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(94)	18733	0	0	0	2721
0	1359	21454	237	17						
☐302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(95)	25293	0	0	0	3361
0	1836	28654	285	18						
☐303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(96)	55506	0	0	0	4309
0	4028	59815	538	40						
☐304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(97)	56464	0	0	0	3856
0	4253	60320	411	37						
☐305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(98)	12371	0	119	0	680
0	892	13170	32	6						
☐306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(99)	71211	0	870	0	2836
0	5168	74917	142	25						
☐307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(100)	18837	0	753	0	794
0	1367	20384	16	7						
☐308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(101)	33995	0	632	0	567
0	2534	35194	16	11						
☐309010-309140	"I"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN			(102)	17142	0	238	0	567
0	1243	17947	0	5						
☐	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)				(105)	378435	0	3601	4888	23292
0	27718	410216	1771	185						
☐	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)				(151)	378435	0	3601	4888	23292
0	27718	410216	1771	185						
☐	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)				(158)	378435	0	3601	4888	23292
0	27718	410216	1771	185						

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	410216	0	0	0	410216
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1771	0	0	0	1771
3. Keresetkiegészítés fedezete	7659	0	0	0	7659
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9849	0	0	0	9849
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11584	0	0	0	11584
6. Szociális jellegű juttatások	300	0	0	0	300
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31163	0	0	0	31163
9. Külső személyi juttatások	0	0	7011	0	7011
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	441379	0	7011	0	448390
11. Nyitólétszám (fő)	191	5	0	0	196
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	195	9	0	0	204
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	188	0	0	0	188
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

□ 19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	1	1	0	0	0	1
0		0	1	3				
□ 20.	III. funkció-csoport: Szállítási	3	3	3	0	0	0	0
0		0	3					
□ 21.	III. funkció-csoport: Jóléti	2	2	2	0	0	0	0
0		0	2					
□ 22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	2	4	4	0	0	0	1
0		1	4					
□ 23.	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 24.	III. funkció-csoport: Raktározási	3	3	3	0	0	0	0
0		0	3					
□ 25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	19	22	22	0	0	0	2
0		1	22					
□ 27.	Mindösszesen (03+13+26)	102	174	185	0	11	11	16
0		56	174					
□ 28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 29.	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					
□ 33.	Közalkalmazottak (34+...+36)	102	174	185	0	11	11	16
0		56	174					
□ 34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	74	130	138	0	8	8	14
0		42	130					
□ 35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	9	22	25	0	3	3	0
0		13	22					
□ 36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	19	22	22	0	0	0	2
0		1	22					
□ 37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	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					
□ 39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	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					

□ 59.	Megbízási szerződés alapján foglalk.	- II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0				
□ 60.	Megbízási szerződés alapján foglalk.	- III.funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0			

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	448390	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140583	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	7371	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	109920	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37751	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	17061	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	0	0	0
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	0	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10720	0	0
25. Beruházások ÁFA-ja	2680	0	0
26. Központi beruházási kiadások	0	0	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	13400	0	0
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	774476	0	0
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	58766	0	0
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	16679	0	0
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64)	0	0	0
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86)	75445	0	0
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	699031	0	0
89. Működési költségvetés támogatása	685631	0	0
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	0	0
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	699031	0	0
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	0	0
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	0	0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	0
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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
121.	Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	0
122.	Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	0	0
123.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	0	0☐

