

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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 | 386196 | 0 | 0 |
| 2. Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nyelvpotlék | 360 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb kötelező illetménypotlék | 7259 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások | 25302 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 419117 | 0 | 0 |
| 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 419117 | 0 | 0 |
| 10. Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat | 4300 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 4300 | 0 | 0 |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 4300 | 0 | 0 |
| 17. Kerestkiegészítés fedezete | 8240 | 0 | 0 |
| 18. Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jubileumi jutalom | 693 | 0 | 0 |
| 20. Napidíj | 3300 | 0 | 0 |
| 21. Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 22. Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) | 3993 | 0 | 0 |
| 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3993 | 0 | 0 |
| 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27. Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 28. Közlekedési költségtérítés | 2800 | 0 | 0 |
| 29. Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1800 | 0 | 0 |
| 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30) | 4600 | 0 | 0 |
| 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) | 4600 | 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) | 13193 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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) | 21433 | 0 | 0 |
| 43. Állományba nem tartozók juttatásai | 7840 | 0 | 0 |
| 44. Tartalékos állományuak 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) | 7840 | 0 | 0 |
| 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 448390 | 0 | 0 |
| 51. Társadalombiztosítási járulék | 127353 | 0 | 0 |
| 52. Munkaadói járulék | 13233 | 0 | 0 |
| 53. Egészségügyi hozzájárulás | 3968 | 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) | 144554 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiirratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Vegyszerbeszerzés | 130 | 0 | 0 |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3000 | 0 | 0 |
| 5. Könyv beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| 6. Folyóirat beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése | 200 | 0 | 0 |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése | 1070 | 0 | 0 |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 12000 | 0 | 0 |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése | 10700 | 0 | 0 |
| 11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 1000 | 0 | 0 |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 1500 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés | 800 | 0 | 0 |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13) | 31100 | 0 | 0 |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 9000 | 0 | 0 |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak | 3200 | 0 | 0 |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7000 | 0 | 0 |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 19200 | 0 | 0 |
| 19. Vásárolt élelmezés | 200 | 0 | 0 |
| 20. Bérleti és lízing díjak | 1500 | 0 | 0 |
| 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| 22. Szállítási szolgáltatás | 1400 | 0 | 0 |
| 23. Gázenergia-szolgáltatás díja | 5600 | 0 | 0 |
| 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja | 10200 | 0 | 0 |
| 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 26. Vízfűtés- és csatornadíjak | 2600 | 0 | 0 |
| 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 9633 | 0 | 0 |
| 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 9800 | 0 | 0 |
| 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre | 1500 | 0 | 0 |
| 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre | 5000 | 0 | 0 |
| 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) | 47433 | 0 | 0 |
| 32. Vásárolt közszolgáltatások | 520 | 0 | 0 |
| 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 19634 | 0 | 0 |
| 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 12145 | 0 | 0 |
| 35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 31779 | 0 | 0 |
| 37. Belföldi kiküldetés | 3000 | 0 | 0 |
| 38. Külföldi kiküldetés | 1700 | 0 | 0 |
| 39. Reprezentáció | 1500 | 0 | 0 |
| 40. Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 6200 | 0 | 0 |
| 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 43. Egyéb dologi kiadások | 3000 | 0 | 0 |
| 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 139232 | 0 | 0 |
| 45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 2700 | 0 | 0 |
| 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 51. Egyéb befizetési kötelezettség | 1500 | 0 | 0 |
| 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) | 4200 | 0 | 0 |
| 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
| 54. Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 55. Adok, díjak, egyéb befizetések | 7500 | 0 | 0 |
| 56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55) | 7500 | 0 | 0 |
| 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 59. Kamatkiadások (57+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60. Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 11700 | 0 | 0 |
| 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 150932 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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 | 10333 | 0 | 0 |
| 11. Járművek vásárlása,létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12. Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 11333 | 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. 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 | 2067 | 0 | 0 |
| 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 29. Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 2067 | 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:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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. Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bíróság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Szolgáltatások ellenértéke | 20100 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb sajátos bevétel | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 8035 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bérleti és lízingdíj bevételek | 34178 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Alkalmazottak térítése | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 64248 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 4333 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 12145 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 16478 | 0 | 0 | 0 |
| 20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 80726 | 0 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Működési költségvetés támogatása | 663150 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 13400 | 0 | 0 |
| 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 676550 | 0 | 0 |
| 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| 18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| 19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| 20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) | 0 | 0 | 0 |
| 27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) | 676550 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

| 21 Kiadások tevékenységenként | | ezer ft | | | |
|-------------------------------|--|---------|--------|--------|----------|
| ☐ | | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| ☐ | 1. Rendszeres személyi juttatások | 800 | 385317 | 33000 | 419117 |
| ☐ | 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 150 | 16181 | 5102 | 21433 |
| ☐ | 3. Külső személyi juttatások | 0 | 5829 | 2011 | 7840 |
| ☐ | 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 950 | 407327 | 40113 | 448390 |
| ☐ | 5. Munkaadókat terhelő járulékok | 304 | 131414 | 12836 | 144554 |
| ☐ | 6. Dologi kiadások | 12835 | 94022 | 32375 | 139232 |
| ☐ | 7. Egyéb folyó kiadások | 300 | 10000 | 1400 | 11700 |
| ☐ | 8. Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 13. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 15. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 16. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (13+14+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 17. Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 20. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 21. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 11333 | 0 | 11333 |
| ☐ | 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 23. Beruházások ÁFA-ja | 0 | 2067 | 0 | 2067 |
| ☐ | 24. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |
| ☐ | 27. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 28. Költségvetési kiadások (26+27) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |
| ☐ | 29. Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ | 30. Kiadások összesen (28+29) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |
| ☐ | 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám | 0 | 36 | 8 | 44 |
| ☐ | 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 0 | 35 | 8 | 43 |
| ☐ | 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám | 1 | 130 | 10 | 141 |
| ☐ | 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 1 | 129 | 10 | 140 |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

| | 22 Bevételek tevékenységenként | | | |
|--|--------------------------------|--------|--------|----------|
| | ezer ft | | | |
| ☐ | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| ☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 2. Egyéb saját bevétel | 11991 | 52257 | 0 | 64248 |
| ☐ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések | 2398 | 14080 | 0 | 16478 |
| ☐ 4. Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 5. Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 10. Működési bevételek összesen (01+...+09) | 14389 | 66337 | 0 | 80726 |
| ☐ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 12. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 589826 | 86724 | 676550 |
| ☐ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |
| ☐ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 26. Költségvetési bevételek (24+25) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |
| ☐ 27. Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☐ 28. Bevételek összesen (26+27) | 14389 | 656163 | 86724 | 757276 |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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- kiegészítések | Nyelv- potlék | Egyéb köt. ill.potlék | Egyéb fel.-től függő potl. | |
|---|----------------|------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| ☐ | 0 | 31 | IGAZGATO (FŐIGAZGATO) | 7906 | 1 | (84) | 7111 | 0 | 0 | 682 | 113 |
| ☐ | 0 | 31 | IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES) | 13927 | 2 | (85) | 12982 | 0 | 0 | 907 | 38 |
| ☐ | 0 | 32 | OSZTÁLYVEZETŐ | 42708 | 8 | (88) | 37206 | 0 | 227 | 2948 | 2327 |
| ☐ | 0 | 32 | MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS | 34045 | 9 | (89) | 28589 | 0 | 0 | 2155 | 3301 |
| ☐ | 0 | 34 | FŐMUNKATÁRS | 2338 | 1 | (91) | 2054 | 0 | 0 | 170 | 114 |
| ☐ | 0 | 35 | TANÁCSOS | 3203 | 1 | (92) | 2977 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| ☐ | 0 | 36 | MUNKATÁRS | 8157 | 5 | (93) | 7306 | 0 | 0 | 284 | 567 |
| ☐ | 0 | 301010-301140 | "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 19895 | 17 | (94) | 18421 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
| ☐ | 0 | 302010-302140 | "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 28431 | 19 | (95) | 26026 | 0 | 0 | 0 | 2405 |
| ☐ | 0 | 303010-303140 | "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 61593 | 41 | (96) | 56920 | 0 | 0 | 0 | 4673 |
| ☐ | 0 | 304010-304140 | "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 54557 | 32 | (97) | 50776 | 0 | 0 | 0 | 3781 |
| ☐ | 0 | 305010-305140 | "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 10452 | 5 | (98) | 9885 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| ☐ | 0 | 306010-306140 | "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 76894 | 26 | (99) | 73219 | 0 | 0 | 0 | 3675 |
| ☐ | 0 | 307010-307140 | "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 11471 | 4 | (100) | 10791 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| ☐ | 0 | 308010-308140 | "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 29583 | 10 | (101) | 28543 | 0 | 133 | 0 | 907 |
| ☐ | 0 | 309010-309140 | "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN | 13957 | 4 | (102) | 13390 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| ☐ | 0 | | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) | 419117 | 185 | (105) | 386196 | 0 | 360 | 7259 | 25302 |
| ☐ | 0 | | I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) | 419117 | 185 | (151) | 386196 | 0 | 360 | 7259 | 25302 |
| ☐ | 0 | | I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) | 4300 | 185 | (158) | 386196 | 0 | 360 | 7259 | 25302 |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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 | 419117 | 0 | 0 | 0 | 419117 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete | 8240 | 0 | 0 | 0 | 8240 |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3993 | 0 | 0 | 0 | 3993 |
| 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások | 4600 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| 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) | 21433 | 0 | 0 | 0 | 21433 |
| 9. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 7840 | 0 | 7840 |
| 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 440550 | 0 | 7840 | 0 | 448390 |
| 11. Nyitólétszám (fő) | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 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 dec.31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 19. ebből-Tartalékos állományuak | 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: Kézbésítési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| □ 20. III. funkció-csoport: Szállítási | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 21. III. funkció-csoport: Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| □ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 24. III. funkció-csoport: Raktározási | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25) | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| □ 27. Mindösszesen (03+13+26) | 98 | 165 | 185 | 0 | 20 | 20 | 17 |
| □ 28. - ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 29. Köztisztviselők (30+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 33. Közalkalmazottak (34+...+36) | 98 | 165 | 185 | 0 | 20 | 20 | 17 |
| □ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport | 73 | 126 | 141 | 0 | 15 | 15 | 13 |
| □ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport | 9 | 18 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| □ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| □ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| □ 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:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

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 | 140586 | 0 | 0 |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás | 3968 | 0 | 0 |
| 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül | 107453 | 0 | 0 |
| 5. Dologi kiadások ÁFA-ja | 31779 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) | 11700 | 0 | 0 |
| 7. Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 14. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 20. Műk. célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 26. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) | 0 | 0 | 0 |
| 28. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
| 29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) | 743876 | 0 | 0 |
| 30. Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 11333 | 0 | 0 |
| 32. Beruházások ÁFA-ja | 2067 | 0 | 0 |
| 33. Központi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 34. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 35. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 36. Központi beruházások (33+34+35) | 0 | 0 | 0 |
| 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Modosított | Teljesítés |
|---|---------------------|------------|------------|
| 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)) | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 49. Áh-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (44+...+48) | 0 | 0 | 0 |
| 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) | 13400 | 0 | 0 |
| 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56) | 757276 | 0 | 0 |
| 58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 59. Egyéb saját bevétel | 64248 | 0 | 0 |
| 60. ÁFA bevételek, visszatérülések | 16478 | 0 | 0 |
| 61. Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
| 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból | 0 | 0 | 0 |
| 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70) | 0 | 0 | 0 |
| 72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 75. Átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77) | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

| M e g n e v e z é s | ezer ft | | Teljesítés előirányzat |
|--|---------|------------|---------------------------|
| | Eredeti | Modosított | |
| 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelési előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból | 0 | 0 | 0 |
| 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90. Átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) | 0 | 0 | 0 |
| 93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 96. Osztalékok- és hozambevételek | 0 | 0 | 0 |
| 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 98. Törvény szerinti bevételek (58+.63+71+78+79+86+92+.+97) | 80726 | 0 | 0 |
| 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) | 676550 | 0 | 0 |
| 100. Működési költségvetés támogatása | 663150 | 0 | 0 |
| 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 13400 | 0 | 0 |
| 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 103. Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) | 676550 | 0 | 0 |
| 105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) | 0 | 0 | 0 |
| 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. | 0 | 0 | 0 |
| 112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) | 0 | 0 | 0 |
| 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 114. Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 118. Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti | | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
| | előirányzat | Modosított | |
| 119. Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 120. Finanszírozási kiadások (113+...+119) | 0 | 0 | 0 |
| 121. Rövid lejáratú hitelek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 122. Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 126. Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 127. Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 128. Finanszírozási bevételek (121+...+127) | 0 | 0 | 0 |
| 129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) | 0 | 0 | 0 |
| 130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra | 185 | 0 | 0□ |

