

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	13612
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	130658	124183
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	130658	137795
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5620802	5591910
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	141057	117540
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	78516	55585
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	18875	8681
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	1000
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5859250	5774716
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3016	2697
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	3016	2697
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5992924	5915208
31. 1.Anyagok (21,241)	18775	20932
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	925	939
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	19700	21871
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	26512	39720
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	782	1035
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	782	861
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	27294	40755
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	6	7
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9	18
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	23202	7313
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	8055	6971
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	31272	14309
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10	41
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	514	1595
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	524	1636
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	78790	78571
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	6071714	5993779

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	3044094	3044094
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2990300	2935356
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6034394	5979450
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	44377	23365
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	-30965	-15035
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	13412	8330
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	13412	8330
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	8310	497
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2816	304
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5494	193
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	8310	497
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	283	644
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	10046	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	5269	4858
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	5269	4858
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	15598	5502
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	23908	5999
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	6071714	5993779□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	376436	375753	375753
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	307	307
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7879	6550	6550
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23390	20766	20766
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	408058	403376	403376
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	408058	403376	403376
10. Jutalom (normatív)	0	29859	29859
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	32988	32988
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3500	3395	3395
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2366	2047
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3500	68608	68289
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3500	68608	68289
17. Keretkiegészítés fedezete	8468	0	0
18. Végkielégítés	0	1259	1259
19. Jubileumi jutalom	3786	3786	3786
20. Napidíj	2931	2806	2306
21. Biztosítási díjak	5717	10136	9281
22. Egyéb sajátos juttatások	5119	4311	4311
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	17553	22298	20943
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17553	22298	20943
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	8	8
27. Üdülési hozzájárulás	0	6845	6845
28. Közlekedési költségtérítés	5300	5217	5217
29. Étkezési hozzájárulás	15337	15713	15713
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	6983	6983
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	20637	34766	34766
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20637	34766	34766
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	180	180
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	180	180
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	41990	125852	124178

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50458	125852	124178
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8557	9094	9094
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart. jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8557	9094	9094
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	467073	538322	536648
51. Társadalombiztosítási járulék	131529	132012	131942
52. Munkaadói járulék	13607	13360	13332
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	3970	3967
54. Táppénz hozzájárulás	0	810	809
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	149465	150152	150050□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	250	97	97
3. Vegyszerbeszerzés	0	431	431
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7500	6101	6101
5. Könyv beszerzése	250	140	140
6. Folyóirat beszerzése	800	976	976
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	432	432
8. Tüzelőanyagok beszerzése	400	1379	1379
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12966	54170	54170
10. Szakmai anyagok beszerzése	3884	19674	19674
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4000	2841	2841
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3250	2249	2249
13. Egyéb anyagbeszerzés	3700	4768	4768
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	37500	93258	93258
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8560	6444	6444
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	3609	3609
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7500	13009	13009
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19060	23062	23062
19. Vásárolt élelmezés	200	269	269
20. Bérleti és lízing díjak	1300	964	964
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	2500	1300	1300
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6500	4974	4974
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9829	14242	14242
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Vízfűtés- és csatornadíjak	2500	2712	2712
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17879	28453	26453
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25865	39695	37044
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	300	302	302
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	8000	12008	12008
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	74873	104919	100268
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	245	851
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26005	44291	43481
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	14380	17773	17751
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	224	246
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	40385	62288	61478
37. Belföldi kiküldetés	4314	5019	5019
38. Külföldi kiküldetés	2300	1263	1263
39. Reprezentáció	1500	2324	2324
40. Reklám és propaganda kiadások	1500	2403	2403

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	Módosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	9614	11009	11009
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3000	3979	3979
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	184952	298760	293905
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	3450	3866	3866
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	1340	1340
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4750	5206	5206
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	81	81
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	7500	11499	11499
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	7500	11580	11580
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)	12250	16786	16786
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	197202	315546	310691□

Intézményszintű kiirattás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	3000	1172
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	3000	1172
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	3000	1172
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	3000	1172
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	6800	6612
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	655	655
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	7455	7267
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnoítottoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	34558	26532
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	7046	7046
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8333	9467	9467
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	13974	10279
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8333	65045	53324
14. Immateriális javak vásárlása	0	764	764
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	48268	48268
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	49032	49032
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	1667	13009	10012
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	9722	9722
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)	1667	22731	19734
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	136808	122090
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	10000	136808	122090

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	600
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+...+39)	0	600	600

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	600	600
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	600	600
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	31
113. Átfutó kiadások	0	0	1081
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	1112
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	600	1712□

Intézményszintű kiirattás

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

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. 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	2000	744	744	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	32000	47214	44732	0
7. Egyéb sajátos bevétel	500	1577	1577	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9500	16996	14996	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	35097	33097	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	1244	1244	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	1367	1367	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	99	99	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	69850	104338	97856	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3000	4017	4017	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13210	19737	18337	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	200	246	246	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16410	24000	22600	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	6100	3440	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	6100	3440	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	86260	134438	123896	0□

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	140	246
5. Járművek értékesítése	0	983	983
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	1123	1229
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)	0	1123	1229□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	727480	813372	813372
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	14200	14200
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	34164	34164
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	737480	861736	861736
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	9764	9796
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	6999	6999
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	16763	16795
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	86142	93617
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	86142	93617
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	102905	110412
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	37014	24908
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	37014	24908
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	737480	1001655	997056□

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1255
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	1255	1255
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	1255	1255

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	1255	1255
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	13412	13412
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	13412	13412
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	361
110. Átfutó bevételek	0	0	-10046
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-9685
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	14667	4982□

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	142	52783	323770	26681	403376
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	52	5032	111976	7118	124178
□ 3. Külső személyi juttatások	5	248	6603	2238	9094
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	199	58063	442349	36037	536648
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	58	18348	120635	11009	150050
□ 6. Dologi kiadások	2359	82950	151845	56751	293905
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1591	13645	1550	16786
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	1172	0	1172
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	1172	0	1172
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	1172	0	1172
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	1172	0	1172
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	1018	0	1018
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	5594	0	5594
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	6612	0	6612
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként				
	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	655	0	655
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	655	0	655
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	655	0	655
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	7267	0	7267
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	35742	17582	0	53324
□ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	49032	0	0	49032
□ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	16871	2863	0	19734
□ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	600	0	600
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	600	0	600
□ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	2616	262597	757958	105347	1128518
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	2616	262597	757958	105347	1128518
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	2616	262597	757958	105347	1128518
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	2	34	8	44
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	33	7	41
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	27	97	17	141
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	27	93	17	137

Intézményszintű kiirattás

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

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/> 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb saját bevétel	0	29548	68308	0	97856
<input type="checkbox"/> 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	5910	16690	0	22600
<input type="checkbox"/> 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	9764	32	0	9796
<input type="checkbox"/> 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	4604	2395	0	6999
<input type="checkbox"/> 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	14368	2427	0	16795
<input type="checkbox"/> 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	14368	2427	0	16795
<input type="checkbox"/> 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	75726	17891	0	93617
<input type="checkbox"/> 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	75726	17891	0	93617
<input type="checkbox"/> 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	90094	20318	0	110412
<input type="checkbox"/> 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	24590	318	0	24908
<input type="checkbox"/> 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	3440	0	3440
<input type="checkbox"/> 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	3440	0	3440
<input type="checkbox"/> 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	3440	0	3440
<input type="checkbox"/> 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	3440	0	3440
<input type="checkbox"/> 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2616	112455	641318	105347	861736
<input type="checkbox"/> 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1229	0	1229
<input type="checkbox"/> 52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	1255	0	1255
<input type="checkbox"/> 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	1255	0	1255
<input type="checkbox"/> 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	2616	262597	752876	105347	1123436
<input type="checkbox"/> 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	13412	0	13412
<input type="checkbox"/> 58. Költségvetési bevételek (56+57)	2616	262597	766288	105347	1136848
<input type="checkbox"/> 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Bevételek összesen (58+59)	2616	262597	766288	105347	1136848

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□				Eredeti	Előirányzat	változások az	alábbi
hatáskörökben	Előirányzat	Megnevezés	Teljesítés	előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti
□	Intézményi	vált.össz.	előirányzat				
□ 1. Személyi juttatások (02/50)				467073	0	14015	13384
43850	71249	538322	536648				
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)				149465	0	4485	4284
8082	687	150152	150050				
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)				197202	0	0	49724
68620	118344	315546	310691				
□ 4. Kamatkiadások (03/59)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)				0	0	0	0
3000	3000	3000	1172				
□ 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 8. Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre (04/22)				0	0	0	0
6800	6800	6800	6612				
□ 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 12. Működési költségvetés (01+...+11)				813740	0	18500	67392
114188	200080	1013820	1005173				
□ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)				10000	0	0	6116
61938	68054	78054	63336				
□ 14. Felújítás (05/06)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 17. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh.-n kívülre (04/24)				0	0	0	0
655	655	655	655				
□ 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)				0	0	0	58754
0	58754	58754	58754				

□ 20. Lakástámogatás (05/23)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 21. Lakásépítés (05/25+05/29)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)				10000	0	0	64870
62593	127463	137463	122745				
□ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)				0	0	0	0
600	600	600	600				
□ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)				823740	0	18500	132262
177381	328143	1151883	1128518				
□ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)				0	0	0	0
0	0	0	1112				
□ 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)				823740	0	18500	132262
177381	328143	1151883	1129630				
□ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)				86260	0	0	0
64941	64941	151201	140691				
□ 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)				0	0	0	1916
85349	87265	87265	94846				
□ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)				0	0	0	24590
12424	37014	37014	24908				
□ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)				0	0	0	0
1255	1255	1255	1255				
□ 34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)				737480	0	18500	105756
0	124256	861736	861736				
□ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)				0	0	0	0
13412	13412	13412	13412				
□ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)				823740	0	18500	132262
177381	328143	1151883	1136848				
□ 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)				0	0	0	0
0	0	0	-9685				

□MÁK program Készült: 2009.12.15 13 óra 02 perc

24.Lap

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□		Megnevezés		Eredeti	Előirányzat	változások az	alábbi
hatáskörökben	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti
□	Intézményi	vált.össz.	előirányzat				
□ 39.	B e v é t e l e k	ö s s z e s e n	(36+37+38)	823740	0	18500	132262
177381	328143	1151883	1127163□				

Intézményszintű kiirratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	23202
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	9
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	6
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	23217
6. Bevételek (+)	1113751
7. Kiadások (-)	1129630
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	7313
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	18
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	7
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7338□

Intézményszintű kiirratás

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

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

□ Egyéb □ juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
□ 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	7503	0	0	599	100
0	546	8202	1230	1					
□ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	13309	0	0	813	203
0	974	14325	3079	2					
□ 32	Osztályvezető			(91)	41119	0	199	2886	997
0	3174	45201	9790	9					
□ 32	Más vezető beosztás			(92)	32117	0	0	1723	1186
0	2160	35026	7100	9					
□ 34	Főmunkatárs			(94)	2173	0	0	152	102
0	158	2427	488	1					
□ 35	Tanácsos			(95)	3120	0	0	103	103
0	229	3326	342	1					
□ 36	Munkatárs			(96)	7569	0	0	255	768
0	562	8592	1549	5					
□301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	18014	0	0	0	1866
0	1420	19880	2102	16					
□302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	29730	0	0	0	2337
0	1893	32067	4256	20					
□303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	57183	0	0	0	4820
0	4305	62003	10214	38					
□304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	45899	0	0	0	3232
0	3524	49131	8165	30					
□305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	8338	0	0	0	402
0	760	8740	1319	5					
□306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	67669	0	0	0	3082
0	4601	70751	11301	25					
□307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	9542	0	0	19	404
0	584	9965	2024	4					
□308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	24222	0	108	0	941
0	1812	25271	3623	9					
□309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	8051	0	0	0	223
0	725	8274	1707	3					
□ Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	375558	0	307	6550	20766
0	27427	403181	68289	178					
□ 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(147)	195	0	0	0	0
0	0	195	0	0					
□ Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)				(148)	195	0	0	0	0
0	0	195	0	0					

□ Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	195	0	0	0	0
0	0	195	0	0	0	0
□ I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	375753	0	307	6550	20766
0	27427	403376	68289	178		
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	375753	0	307	6550	20766
0	27427	403376	68289	178		

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság 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	403376	0	0	0	403376
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	68289	0	0	0	68289
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20943	0	0	0	20943
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	34766	0	0	0	34766
6. Szociális jellegű juttatások	180	0	0	0	180
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	124178	0	0	0	124178
9. Külső személyi juttatások	0	0	9094	0	9094
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	527554	0	9094	0	536648
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)	176	0	0	0	176
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	183	0	0	0	183
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)	178	0	0	0	178
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiirratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

á m	Nem vezetői	Létszám	Vezetői létszám		N e m v e z e t ő i l é t s z			
			középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú	
□	Funkció-csoportok,	Funkciók						
□	felsőfokú	létszám	összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen	végzettséggel	végzettséggel
□	végzettséggel	összesen						
□ 41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0
□ 42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0
□ 46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0
□ 50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0
□ 54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0
□ 58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft

		Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek,berend	Járművek
Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott	Összesen	javak	vagy.ér.jogok	felszerelések	
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)			365421	7313901	514724	288185
0	0	0	8482231				
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés			27296	55314	9467	10279
0	0	0	102356				
□	3. Bruttó növ.- Felújítás			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja			4921	10864	1894	2055
0	0	0	19734				
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)			32217	66178	11361	12334
0	0	0	122090				
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke			22167	10321	0	347
0	0	0	32835				
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték			10080	0	0	0
0	0	0	10080				
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel			5160	72863	8489	0
0	0	0	86512				
□	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)			37407	83184	8489	347
0	0	0	129427				
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)			69624	149362	19850	12681
0	0	0	251517				
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés			0	400	5394	11885
0	0	0	17679				
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA			0	1571	0	0
0	0	0	1571				
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege			0	0	0	1000
0	0	0	1000				
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés			1409	0	11405	76
0	0	0	12890				
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés			0	123	216	0
0	0	0	339				

□ 20.	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1409	2094	17015	12961
0	0 0 33479				
□ 21.	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	433636	7461169	517559	287905
0	0 0 8700269				
□ 22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	234763	1693099	373667	209669
0	0 0 2511198				
□ 23.	Növekedés	62487	176160	43210	34612
0	0 0 316469				
□ 24.	Csökkenés	1409	0	16858	11961
0	0 0 30228				
□ 25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	295841	1869259	400019	232320
0	0 0 2797439				
□ 26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0
0	0 0 0				
□ 27.	Növekedés	0	0	157	0
0	0 0 157				
□ 28.	Csökkenés	0	0	157	0
0	0 0 157				
□ 29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0
0	0 0 0				
□ 30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0
0	0 0 0				
□ 31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	295841	1869259	400019	232320
0	0 0 2797439				
□ 32.	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	137795	5591910	117540	55585
0	0 0 5902830				
□ 33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	199340	385	251582	156134
0	0 0 607441□				

Intézményszintű kiirratás

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	1410023	1151883
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	1365646	1128518
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	44377	23365
4. Bevételei előirányzat	(-)	1410023	1151883
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	1379058	1136848
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-30965	-15035
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		13412	8330
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		13412	8330
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)		0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		13412	8330
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		13412	8330
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	3202
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	78
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	120202
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	26594
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	32637
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	19314
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13323
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	14073
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	13942
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	2637
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	5650
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	74
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	9110
15. Biztosítási kártérítés bevétele	311
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	6705
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31555
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	27366
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	33427
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	13860
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	2259
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	9112
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,jaruléka	7922
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	9611
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	4004
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	652
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	923
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	818
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	968
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	410
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	66
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	357
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	342
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

Intézményszintű kiirratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből- valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	221831
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1112
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	220719
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	86512
72. - halmozott értékcsökkenése	4963
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0□

Intézményszintű kiirattás

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

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

		ezer ft			
		Nyitó	adatok	Tárgyévben	Tárgyévben
Záró	Megnevezés	Bekerülési	Elszámolt	elszámolt	visszairt
adatok		érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
0	0				
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
1000	0				
□	3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
0	0				
□	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
0	0				
□	5. Tartósan adott kölcsönök	3016	0	0	0
2697	0				
□	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0
0	0				
□	7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	3016	0	0	0
3697	0				
□	8. Készletek	19700	0	0	0
21871	0				
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	26512	0	0	0
39720	0				
□	10. Adósok	0	0	0	0
0	0				
□	11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0
0	0				
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
0	0				
□	13. Egyéb követelések	782	0	0	0
1035	0				
□	14. Egyéb részesedések	0	0	0	0
0	0				
□	15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
0	0				
□	16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	46994	0	0	0
62626	0				
□	17. Eszközök összesen (07+16)	50010	0	0	0
66323	0□				

Intézményszintű kiirratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		Tárgyév		Előző évi		Év végi értékelésből adódó		
□		Megnevezés		eleji		követelés		különbözet és átsorolás		
Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	K ö v e t e l é s						
□	□	□	□	állomány	helyesbítése	Folyó évi	előírás	előző évek	tárgyévi	
követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi	összesen				
□ 1.	Tartósan adott kölcsönök									3016
0	825	-954	0	2887	0	190	0	1872	825	2697
□ 2.	Egyéb hosszú lejáratú követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3.	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések									26512
0	129254	0	0	155766	0	26501	90811	11	38443	38454
□ 4.	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5.	Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6.	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7.	- helyi adókkal kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések									0
0	1266	0	0	1266	0	0	0	0	1266	1266
□ 9.	Rövid lejáratú kölcsönök									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10.	Egyéb rövid lejáratú követelések									782
0	267	861	0	1910	0	782	93	861	174	1035
□ 11.	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)									30310
0	131612	-93	0	161829	0	27473	90904	2744	40708	43452□

Intézményszintű kiirratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás
	pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal			
□	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére további évekre	Előző évi
□	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi
□	Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi
□	összes	Év végi állománya	(+)	Előirányzat			
□ 1. 1. Intézményi beruházási kiadások							
	65045	9911	0	0	0	0	9911
43413	53324	0	6688	0	5033		
□ 2. 2. Felújítás							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 3. 3. Központi beruházás							
	49032	0	0	0	49032	0	0
49032	49032	0	0	0	0		
□ 4. 4. Lakástámogatás							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 5. 5. Lakásépítés							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 6. 6. Állami készletek, tartalékok							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója							
	22731	1982	0	0	0	19090	0
17752	19734	0	1338	0	1659		1982
□ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)							
	136808	11893	0	0	0	118223	0
110197	122090	0	8026	0	6692		11893
□ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)							
	600	0	0	0	0	600	0
600	600	0	0	0	0		0
□ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		
□ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások							
	3000	0	0	0	0	1172	0
1172	1172	0	0	0	1828		0
□ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül							
	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0
□ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások							

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 14. 3.	Támogatásértékű kiadások (11+...+13)											
	3000	0	0	0	0	0	1172	0	0	0	0	
1172	1172	0	0	0	0	1828						
□ 15. 4.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0						
□ 16. 5.1.	Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás											
	6800	0	0	0	0	0	6612	0	0	0	0	
6612	6612	0	0	0	0	188						
□ 17. 5.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0						
□ 18. 5.3.	Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás											
	655	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	
655	655	0	0	0	0	0						
□ 19. 5.	Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)											
	7455	0	0	0	0	0	7267	0	0	0	0	
7267	7267	0	0	0	0	188						
□ 20. 6.	Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0						

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

□	Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás
pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók Köt.váll-sal			
□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére további évekre
Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.			Előző évi
□ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi
összes	Év végi állománya	(+)	Előirányzat		váll.köv.évi
□ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11055	0	0	9039	0
9039	9039	0	0	2016	0
□ 23. 1. Személyi juttatások	538322	0	0	536648	0
536648	536648	0	0	1674	0
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	150152	0	0	150050	0
150050	150050	0	0	102	0
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	315546	1519	0	309476	0
309172	310691	0	304	4551	1519
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)	1004020	1519	0	996174	0
995870	997389	0	304	6327	1519
□ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)											
1151883		13412		0		0		1123436		0	13412
1115106	1128518		0	8330		0	15035□				

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	467073	538322	536648
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	145136	146182	146083
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	3970	3967
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144567	236472	232427
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	40385	62288	61478
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	12250	16786	16786
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	3000	1172
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	3000	1172
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	5700	5594
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1100	1018
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	6800	6612
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	9800	7784
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	813740	1013820	1005173
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	65045	53324
32. Beruházások ÁFA-ja	1667	13009	10012
33. Központi beruházási kiadások	0	58754	58754
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	58754	58754
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 kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	655	655
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 pénzeszköztadatok összesen (44+...+48)	0	655	655
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	655	655
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	10000	137463	122745
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	600	600
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	823740	1151883	1128518
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	69850	104338	97856
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16410	24000	22600
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	37014	24908
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	9764	9796
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	6999	6999
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	16763	16795
72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	6100	3440
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	6100	3440

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1123	1229
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	0	86142	93617
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	86142	93617
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1255	1255
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	86260	276735	261700
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	737480	875148	866818
100. Működési költségvetés támogatása	727480	813372	813372
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	14200	14200
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	34164	34164
103. Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	737480	861736	861736
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	13412	5082
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	47728	49591
108. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	1519	1519
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	11893	11893
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	13412	13412
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1112
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	1112
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-9685
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	-9685
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	13412	2615
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	178□

