

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	379024	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	360	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13212	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20880	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	413476	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	413476	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2220	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	99	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2319	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2319	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	9051	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5542	0	0
20. Napidíj	3321	0	0
21. Biztosítási díjak	9253	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4254	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	22370	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22370	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	7417	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5165	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	18163	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2888	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	33633	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	33633	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	58522	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67573	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7950	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7950	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	488999	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	138551	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	13278	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	156158	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	450	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6100	0	0
5. Könyv beszerzése	140	0	0
6. Folyóirat beszerzése	980	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	430	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1380	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	18470	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	11738	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2800	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2300	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4800	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	49688	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2908	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3600	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8420	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14928	0	0
19. Vásárolt élelmezés	270	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	964	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1300	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	2840	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	8382	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2700	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13257	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25370	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	540	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	12000	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1680	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	69303	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	300	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19566	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	17720	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37286	0	0
39. Belföldi kiküldetés	5000	0	0
40. Külföldi kiküldetés	1260	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Reprezentáció	2300	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	2400	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	10960	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	3960	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	186425	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	86	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1386	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	81	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	9310	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	9391	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	10777	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	197202	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10735	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	7083	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17818	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3563	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3563	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21381	0	0
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)	21381	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	1310	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	48190	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1580	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33100	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1250	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1370	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	100	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	101900	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4020	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20340	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	24360	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	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	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	126260	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	716099	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	737480	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	737480	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	21 Kiadások tevékenységenként			
	ezer ft			
□	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	880	376671	35925	413476
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	160	61108	6305	67573
□ 3. Külső személyi juttatások	0	6430	1520	7950
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1040	444209	43750	488999
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	331	141858	13969	156158
□ 6. Dologi kiadások	22100	130425	33900	186425
□ 7. Egyéb folyó kiadások	250	8527	2000	10777
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	21 Kiadások tevékenységenként			
	ezer ft			
	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□				
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 64. Felújítás	0	0	0	0
□ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	17818	0	17818
□ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	3563	0	3563
□ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
□ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	23721	746400	93619	863740
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	23721	746400	93619	863740
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	23721	746400	93619	863740
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	36	8	44
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	36	8	44
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	130	10	141

□MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 10 perc

10.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

□	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	123	10	134

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	22 Bevételek tevékenységenként			
	ezer ft			
	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□				
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	19767	82133	0	101900
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	3954	20406	0	24360
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	643861	93619	737480
<input type="checkbox"/> 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	23721	746400	93619	863740
<input type="checkbox"/> 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 65. Költségvetési bevételek (63+64)	23721	746400	93619	863740
<input type="checkbox"/> 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Bevételek összesen (65+66)	23721	746400	93619	863740

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

□ Egyéb □ juttatás	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)	7111	0	0	720	120
0	547	7951	0	1					
□ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	12662	0	0	960	240
0	974	13862	0	2					
□ 32	Osztályvezető			(91)	41261	0	240	5208	1080
0	2847	47789	0	10					
□ 32	Más vezető beosztás			(92)	28201	0	0	3845	1080
0	2169	33126	0	9					
□ 34	Főmunkatárs			(94)	2054	0	0	180	120
0	158	2354	0	1					
□ 35	Tanácsos			(95)	2977	0	0	120	120
0	229	3217	0	1					
□ 36	Munkatárs			(96)	7300	0	0	420	600
0	562	8320	0	5					
□301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	17514	0	0	240	1800
0	1347	19554	0	16					
□302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	28513	0	0	60	2520
0	2193	31093	950	21					
□303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	53550	0	0	420	4440
0	4015	58410	1369	38					
□304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	48978	0	0	168	3600
0	3656	52746	0	31					
□305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	10280	0	0	144	600
0	791	11024	0	5					
□306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	69169	0	0	0	3000
0	5190	72169	0	25					
□307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	10036	0	0	727	360
0	584	11123	0	5					
□308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	27666	0	120	0	960
0	1690	28746	0	10					
□309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	11752	0	0	0	240
0	464	11992	0	5					
□ Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	379024	0	360	13212	20880
0	27416	413476	2319	185					
□ I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)				(154)	379024	0	360	13212	20880
0	27416	413476	2319	185					

□ I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	379024	0	360	13212	20880
0	27416	413476	2319	185□			

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	413476	0	0	0	413476
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2319	0	0	0	2319
3. Keresetkiegészítés fedezete	9051	0	0	0	9051
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22370	0	0	0	22370
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	33633	0	0	0	33633
6. Szociális jellegű juttatások	200	0	0	0	200
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	67573	0	0	0	67573
9. Külső személyi juttatások	0	0	7950	0	7950
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	481049	0	7950	0	488999
11. Nyitólétszám (fő)	176	0	0	0	176
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	0	0	0	185
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-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□

□ 19. III. funkció-csoport: Kézbésítési	0	1	0	0	1	1	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	3	0	3	3	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	3	2	1	6	6	0
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	2	0	2	2	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	4	17	1	22	22	0
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	22	22	16	99	48	163	185
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	22	22	16	99	48	163	185
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	15	15	12	73	40	125	140
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	7	7	0	9	7	16	23
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	4	17	1	22	22
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	488999	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	151829	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	149139	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37286	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	10777	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
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. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	842359	0	0
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17818	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	3563	0	0
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszköztadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	21381	0	0
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásáiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	863740	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	101900	0	0
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	24360	0	0
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	126260	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	737480	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	716099	0	0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	737480	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116)	0	0	0
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	0
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	0	0
141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	0	0□

