

Intézményszintű kiirratás

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

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)	13612	17062
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	124183	57559
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	137795	74621
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5591910	5497802
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	117540	96369
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	55585	45378
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	8681	89267
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	1000	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5774716	5728816
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)	2697	2070
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 értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	2697	2070
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	219
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, vagyonkezelésben lévő eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	219
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5915208	5805726
31. 1.Anyagok (21,241)	20932	20124
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-ből)	939	1274
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	21871	21398
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	39720	27949
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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)	1035	1012
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	861	810
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	40755	28961
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	7	103
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	18	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	7313	105176
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	6971	1912
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	14309	107191
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	41	392
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1595	277
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)	1636	669
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	78571	158219
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	5993779	5963945

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték  
előző év tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	3044094	3044094
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2935356	2785631
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	5979450	5829725
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)	23365	106036
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	-15035	-16526
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	8330	89510
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)	8330	89510
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	497	28165
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	304	9905
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	193	18260
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,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 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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 (43511.,43611.)	0	0
107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	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-ből)	0	0
113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	497	28165
116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	644	7088
117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	9350
118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4858	107
120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	4858	107
122.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5502	16545
123.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5999	44710
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)		5993779	5963945□

Intézményszintű kiirattás

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	389103	389103
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	360	379	379
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13212	6629	6629
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20880	19536	19536
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	413476	415647	415647
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	929	929
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	413476	416576	416576
10. Jutalom (normatív)	0	37271	36998
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	15192	15192
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2220	3361	3361
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	99	1837	1837
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2319	57661	57388
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	40	40
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2319	57701	57428
17. Keresetkiegészítés fedezete	9051	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5542	5663	5663
20. Napidíj	3321	3096	3096
21. Biztosítási díjak	9253	9341	9341
22. Egyéb sajátos juttatások	4254	5696	5675
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	22370	23796	23775
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	12	12
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22370	23808	23787
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	7417	7555	7555
28. Közlekedési költségtérítés	5165	5982	5982
29. Étkezési hozzájárulás	18163	18230	18230
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2888	7115	7115
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	33633	38882	38882
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	33633	38882	38882
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	200	300	300
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	300	300
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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	120639	120345

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	52	52
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67573	120691	120397
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7950	10661	10661
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, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7950	10661	10661
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	488999	547928	547634
50. Társadalombiztosítási járulék	138551	143265	143028
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	13278	14485	14485
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4262	4262
54. Táppénz hozzájárulás	0	2281	2281
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	156158	164293	164056□

Intézményszintű kiirattás

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	465	465
3. Vegyszerbeszerzés	450	255	255
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6100	6163	6105
5. Könyv beszerzése	140	268	268
6. Folyóirat beszerzése	980	1223	1223
7. Egyéb információhordozó beszerzése	430	485	334
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1380	1337	1337
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	18470	59908	59908
10. Szakmai anyagok beszerzése	11738	23793	18749
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2800	3848	3848
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2300	461	461
13. Egyéb anyagbeszerzés	4800	4174	4174
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	49688	102380	97127
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2908	5992	5992
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3600	4258	4258
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8420	5550	5550
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14928	15800	15800
19. Vásárolt élelmezés	270	260	260
20. Bérleti és lízing díjak	964	989	989
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1300	1764	1764
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	2840	6254	6254
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	8382	14789	14789
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2700	1775	1775
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13257	26662	20532
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25370	92561	43889
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	540	398	398
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	12000	14035	14035
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1680	1207	1207
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	69303	160694	105892
34. Vásárolt közszolgáltatások	300	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19566	55168	43155
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	17720	33791	33791
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	347	347
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37286	89306	77293
39. Belföldi kiküldetés	5000	6090	6090
40. Külföldi kiküldetés	1260	3289	3289

Intézményszintű kiirratás

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	2432	2329
42. Reklám és propaganda kiadások	2400	2103	2015
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	10960	13914	13723
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	3960	2558	2558
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	186425	384652	312393
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	86	86
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	1451	1451
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1386	1537	1537
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	81	40	40
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	9310	8123	8123
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	9391	8163	8163
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	9700	9700
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	197202	394352	322093□

Intézményszintű kiirratás

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

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 foly. 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	0	0
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. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belültre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	5770	5477
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	650	650
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	6420	6127
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	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	19380	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	3876	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	23256	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	7601	7601
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	91552	83504
9. Földterület vásárlás	0	5272	5272
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10735	16992	16992
11. Járművek vásárlása, létesítése	7083	11019	11019
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17818	132436	124388
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	40692	40692
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	40692	40692
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	24306	22657
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	8138	8138
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	32444	30795
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21381	205572	195875
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 befektetések össz(33+38)	21381	205572	195875□

Intézményszintű kiiratás

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

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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	500
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	500	500
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	500	500
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	500	500
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	351
120. Átfutó kiadások	0	0	-1318

Intézményszintű kiiratás

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

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
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-967
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	500	-467□

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	283	283	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	48190	66361	66146	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1580	1850	1850	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15000	15508	15508	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33100	25335	25335	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1250	1111	1111	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1370	354	354	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	100	283	283	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	101900	111085	110870	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4020	5386	5386	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20340	29442	29399	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	347	347	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	24360	35175	35132	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on 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	2454	2454	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	2454	2454	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	126260	148714	148456	0□

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke 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	18	18
3. Termőföld értékesítése	0	1475	1475
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	277	278
5. Járművek értékesítése	0	1458	1458
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	3228	3229
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	3228	3229□

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	880457	880457
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	84708	84708
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	48830	48830
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	737480	1013995	1013995
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	805	805
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	79630	79158
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	60	60
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	80495	80023
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	66926	51813
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	66926	51813
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	147421	131836
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	19483	18799
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	19483	18799
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	737480	1180899	1164630□

Intézményszintű kiiratás

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

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 Módosított Teljesítés  
előirányzat

1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1150
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	1150	1150
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	1150	1150
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	1150	1150
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	8330	8330
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	8330	8330
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervektől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervektől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalaptól	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	6444
117. Átfutó bevételek	0	0	9350
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	15794
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	9480	25274□

Intézményszintű kiirattás

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

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	57	65853	317299	33367	416576
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	16	4623	108738	7020	120397
□ 3. Külső személyi juttatások	1	85	8763	1812	10661
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	74	70561	434800	42199	547634
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	22	22704	128147	13183	164056
□ 6. Dologi kiadások	823	78926	180453	52191	312393
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1463	7306	931	9700
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	5176	0	5176
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	301	0	301
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	5477	0	5477

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként					ezzer ft
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□						
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	650	0	650	
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	650	0	650	
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	650	0	650	
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	6127	0	6127	
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
□ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	
□ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	56773	67615	0	124388	
□ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	40692	0	0	40692	
□ 67. Beruházások ÁFA-ja	0	17831	12964	0	30795	
□ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0	0	0	0	0	
□ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	500	0	500	
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	500	0	500	
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	919	288950	837912	108504	1236285	
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	919	288950	837912	108504	1236285	
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	919	288950	837912	108504	1236285	
□ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	35	9	44	
□ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	35	8	43	
□ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	36	95	10	141	

□MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 05 perc

23.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	35	88	10	133	

Intézményszintű kiirattás

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

	22 Bevételek tevékenységenként					ezzer ft
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□						
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	30099	80756	15	110870	
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	7972	27157	3	35132	
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	805	0	805	
□ 7. Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	79058	100	0	79158	
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	60	0	60	
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	79058	965	0	80023	
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	79058	965	0	80023	
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	23851	27962	0	51813	
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	23851	27962	0	51813	
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	102909	28927	0	131836	
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	12200	6599	0	18799	
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	2454	0	2454	
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll.	0	0	0	0	0	
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól	0	0	0	0	0	
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0	
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	2454	0	2454	
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	2454	0	2454	
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	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

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	2454	0	2454
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	919	151330	753260	108486	1013995
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	3229	0	3229
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	1150	0	1150
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	1150	0	1150
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	919	304510	903532	108504	1317465
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	8330	0	8330
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	919	304510	911862	108504	1325795
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 67. Bevételek összesen (65+66)	919	304510	911862	108504	1325795

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

□	Megnevezés			Eredeti	Előirányzat	változások az	alábbi	
□	hatáskörökben	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti
□	Intézményi	vált.össz.	előirányzat					
□	1. Személyi juttatások (02/49)				488999	0	30033	10796
	18100	58929	547928	547634				
□	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)				156158	0	9611	3458
	4934	8135	164293	164056				
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)				197202	0	0	110460
	86690	197150	394352	322093				
□	4. Kamatkiadások (03/61)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támog.(04/01)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/24)				0	0	0	0
	5770	5770	5770	5477				
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)				842359	0	39644	124714
	105626	269984	1112343	1039260				
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)				21381	0	0	91126
	44235	135361	156742	147045				
□	14. Felújítás (05/06)				0	0	0	0
	23256	23256	23256	0				
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)				0	0	0	0
	0	0	0	0				
□	17. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (04/26)				0	0	0	0
	650	650	650	650				
□	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	48830
	0	48830	48830	48830				

□ 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)				21381	0	0	139956
68141	208097	229478	196525				
□ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)				0	0	0	0
500	500	500	500				
□ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)				863740	0	39644	264670
174267	478581	1342321	1236285				
□ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)				0	0	0	0
0	0	0	-967				
□ 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)				863740	0	39644	264670
174267	478581	1342321	1235318				
□ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)				126260	0	0	0
102949	102949	229209	228479				
□ 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)				0	0	0	24670
45484	70154	70154	55042				
□ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)				0	0	0	3129
16354	19483	19483	18799				
□ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)				0	0	0	0
1150	1150	1150	1150				
□ 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)				737480	0	39644	236871
0	276515	1013995	1013995				
□ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)				0	0	0	0
8330	8330	8330	8330				
□ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)				863740	0	39644	264670
174267	478581	1342321	1325795				
□ 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)				0	0	0	0
0	0	0	15794				

☐MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 05 perc

27.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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)	863740	0	39644	264670
174267	478581	1342321	1341589☐				

Intézményszintű kiirratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	7313
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	18
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	7
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7338
6. Bevételek (+)	1333259
7. Kiadások (-)	1235318
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	105176
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	103
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	105279□

Intézményszintű kiirratás

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)			(86)	8197	0	0	582	97
0	842	8876	3910	1					
□ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	13952	0	0	798	200
0	1488	14950	3160	2					
□ 32	Osztályvezető			(90)	41425	0	201	2622	881
0	4212	45129	8034	9					
□ 32	Más vezető beosztás			(91)	39708	0	0	2144	1178
0	4097	43030	8243	10					
□ 34	Főmunkatárs			(93)	2245	0	0	148	99
0	241	2492	164	1					
□ 35	Tanácsos			(94)	3097	0	0	93	93
0	331	3283	178	1					
□ 36	Munkatárs			(95)	8095	0	0	242	760
0	858	9097	1246	5					
□301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	18746	0	0	0	1678
0	2104	20424	2305	15					
□302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	32019	0	0	0	2311
0	3315	34330	3278	20					
□303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	55995	0	0	0	4204
0	5950	60199	7504	40					
□304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	52441	0	0	0	3517
0	5627	55958	5832	32					
□305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	8356	0	0	0	388
0	907	8744	988	5					
□306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	67947	0	0	0	2989
0	7447	70936	8031	23					
□307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	7460	0	0	0	232
0	1161	7692	903	2					
□308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	23938	0	178	0	763
0	2652	24879	3514	8					
□309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	5482	0	0	0	146
0	652	5628	98	1					
□ Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)				(107)	389103	0	379	6629	19536
0	41884	415647	57388	175					
□ I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)				(150)	389103	0	379	6629	19536
0	41884	415647	57388	175					
□Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen				(152)	929	0	0	0	0
0	40	929	40	1					

□ II. rész munkaidőben fogl. összesen : (151+...+155)	(156)	929	0	0	0	0
0            40            929            40	1					
□ I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	390032	0	379	6629	19536
0            41924            416576            57428	176□					

Intézményszintű kiirratás

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	415647	929	0	0	416576
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	57388	40	0	0	57428
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23775	12	0	0	23787
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	38882	0	0	0	38882
6. Szociális jellegű juttatások	300	0	0	0	300
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	120345	52	0	0	120397
9. Külső személyi juttatások	0	0	10661	0	10661
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	535992	981	10661	0	547634
11. Nyitólétszám (fő)	176	0	0	0	176
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	0	0	0	183
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	174	1	0	0	175
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	183	1	0	0	184
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	175	1	0	0	176
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

á m	Nem vezetői	Létszám	Funkció-csoportok, Funkciók		Vezetői létszám		Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z		
			felsőfokú	létszám összesen	középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú
					végzettséggel	végzettséggel	összesen	végzettséggel	végzettséggel
□ 1. I. funkció-csoport: a) csoport									0
14	14	0	55	34	89	103			
□ 2. I. funkció-csoport: b) csoport									0
2	2	11	19	4	34	36			
□ 3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)									0
16	16	11	74	38	123	139			
□ 4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai									0
2	2	0	1	1	2	4			
□ 5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési									0
4	4	0	7	6	13	17			
□ 6. II. funkció-csoport: Jogi									0
1	1	0	0	0	0	1			
□ 7. II. funkció-csoport: Nemzetközi									0
0	0	0	0	0	0	0			
□ 8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési									0
0	0	0	1	0	1	1			
□ 9. II. funkció-csoport: Koordinációs									0
0	0	0	0	0	0	0			
□ 10. II. funkció-csoport: Informatikai									0
0	0	0	2	0	2	2			
□ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs									0
0	0	0	0	0	0	0			
□ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)									0
0	0	0	0	0	0	0			
□ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)									0
7	7	0	11	7	18	25			
□ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)									0
0	0	0	9	9	9	9			
□ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő									0
0	0	0	7	7	7	7			
□ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő									0
0	0	0	2	2	2	2			
□ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő									0
0	0	0	0	0	0	0			
□ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris									0
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

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

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 eszközök	Összesen	javak	vagy.ér.jogok	felszerelések	
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	8700269	433636	7461169	517559	287905
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	165080	7601	129468	16992	11019
□	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	30795	1170	24230	3396	1999
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	195875	8771	153698	20388	13018
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	316	276	40	0	0
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	3683	0	2683	0	1000
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	6292	1000	200	5092	0
□	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0
□	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	1386	0	163	0	560
□	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	11677	1276	3086	5092	1560
□	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	207552	10047	156784	25480	14578
□	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	12263	0	25	279	11959
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	72445	0	72445	0	0
□	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0
□	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	16943	0	0	16943	0
□	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	2821	0	2821	0	0
□	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0

□ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	1223	0
0	0	0	1223	
□ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	75291	18445	11959
0	0	0	105695	
□ 21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	443683	7542662	524594	290524
0	0	663	8802126	
□ 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	295841	1869259	400019	232320
0	0	0	2797439	
□ 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	73221	175601	45961	24600
0	0	444	319827	
□ 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	17755	11774
0	0	0	29529	
□ 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	369062	2044860	428225	245146
0	0	444	3087737	
□ 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0
0	0	0	0	
□ 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	55	0
0	0	0	55	
□ 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	55	0
0	0	0	55	
□ 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)	369062	2044860	428225	245146
0	0	444	3087737	
□ 32. Eszközök nettó értéke (21-31)	74621	5497802	96369	45378
0	0	219	5714389	
□ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	234172	385	288578	190072
0	0	0	713207	

Intézményszintű kiirratás

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	1151883	1342321
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	1128518	1236285
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	23365	106036
4. Bevételi előirányzat	(-)	1151883	1342321
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	1136848	1325795
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-15035	-16526
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		8330	89510
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)		8330	89510
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)		8330	89510
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		8330	89510
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 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	4387
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	119
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	125246
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	30388
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	27717
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	18270
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9447
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	14778
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	3611
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	7191
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	6641
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	137
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	6422
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	6149
17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	33427
18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	18402
19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	32676
20. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	960
21. Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	9611
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	5336
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	9389
25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	278
26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	968
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	552
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	939
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	29
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	342
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	351
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0

Intézményszintű kiirattás

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

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 mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	233482
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1363
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	232119
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	6292
74. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	2518
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	2821
76. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiirattás

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

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

		ezer ft			
		Nyitó	adatok	Tárgyévben	Tárgyévben
Záró	Megnevezés	Bekerülési	Elszámolt	elszámolt	visszairt
Bekerülési	Értékvesztés	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
érték	záró értéke				
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
0	0				
□	2. Beruházásra adott előlegek	1000	0	0	0
0	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	2697	0	0	0
2070	0				
□	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0
0	0				
□	7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	3697	0	0	0
2070	0				
□	8. Készletek	21871	0	0	0
21398	0				
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	39720	0	0	0
27949	0				
□	10. Adósok	0	0	0	0
0	0				
□	11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0
0	0				
□	12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
0	0				
□	13. Egyéb követelések	1035	0	0	0
1012	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+...+15)	62626	0	0	0
50359	0				
□	17. Eszközök összesen (07+16)	66323	0	0	0
52429	0□				

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

□□		Pénzügyi teljesítés		Követelés	Követelés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó			
Pénzforgalom		Megnevezés				Követelés	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás		
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	tárgyévi	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)	(=5+7+9-11)	(=12+13)					
□	1.	Tartósan adott kölcsönök								2697	
0	0	500	-887	0	2310	0	209	31	1601	469	2070
□	2.	Egyéb hosszú lejáratú követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	3.	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések									38454
0	0	178475	0	0	216929	0	38454	150526	0	27949	27949
□	4.	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5.	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6.	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések									1266
0	0	0	0	0	1266	0	1266	0	0	0	0
□	8.	Rövid lejáratú kölcsönök									0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9.	Egyéb rövid lejáratú követelések									1035
0	0	202	810	0	2047	0	1035	0	810	202	1012
□	10.	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)									43452
0	0	179177	-77	0	222552	0	40964	150557	2411	28620	31031□







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)										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 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	0	0	0	0	0	0
□ 16. 5.1.	Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás										
5477	5770	0	0	0	0	0	5477	0	0	0	0
5477	5477	0	0	0	0	293					
□ 17. 5.2.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0					
□ 18. 5.3.	Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás										
650	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
650	650	0	0	0	0	0					
□ 19. 5.	Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)										
6127	6420	0	0	0	0	0	6127	0	0	0	0
6127	6127	0	0	0	0	293					
□ 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	0					

Intézményszintű kiiratás

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

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	Tárgyévi	Következő évi	Köv.terhére további évekre
□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	Előző évi
Tárgyévi	Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya	nem terhelt	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi
□ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi
összes	előző évi	tárgy évi (+)	előirányzat		
□ 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)	6920	0	0	6627	0
6627	6627	0	293	0	0
□ 23. 1. Személyi juttatások	547928	0	0	547634	0
547634	547634	0	294	0	0
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	164293	0	0	164056	0
164056	164056	0	237	0	0
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	394352	304	0	387912	304
321789	322093	0	66123	6136	0
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)	1106573	304	0	1099602	304
1033479	1033783	0	66123	6667	0
□ 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)											
1227955	1342321	1236285	8330	0	0	89510	0	0	0	1317465	0	8330
										16526□		

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	547928	547634
2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	151829	160031	159794
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4262	4262
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	149139	295346	235100
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37286	89306	77293
6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	10777	9700	9700
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	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 áht-on belülré	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	301	301
20. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	5469	5176
21. Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	5770	5477
24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
25. Társadalom-, 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	5770	5477
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	842359	1112343	1039260
32. Felújítás	0	23256	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17818	132436	124388
34. Beruházások ÁFA-ja	3563	24306	22657
35. Központi beruházási kiadások	0	48830	48830
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	48830	48830
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 előirányzat	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	650	650
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. Államházt-on kívüli pénzeszköztadások összesen(47+...+51)	0	650	650
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	650	650
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	21381	229478	196525
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500	500
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásáiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+...+59)	863740	1342321	1236285
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	101900	111085	110870
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	24360	35175	35132
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	19483	18799
67. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	805	805
68. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	79630	79158
69. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	60	60
72. Támogatásért. 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	80495	80023
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	2454	2454
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. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81)	0	2454	2454
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3228	3229
84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	66926	51813
86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. 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	66926	51813
92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1150	1150
100. Támogatási 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	319996	303470
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	737480	1022325	932815
105. Működési költségvetés támogatása	716099	880457	880457
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	84708	84708
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	48830	48830
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	737480	1013995	1013995
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	8330	-81180
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	9827	16057
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	304	304
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	8026	8026
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+...+116)	0	8330	8330
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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 előirányzat	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	-967
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	-967
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	15794
139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	15794
140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	8330	25091
141. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	185	185	176□

