

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	361587	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	450	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6885	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	19924	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	388846	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	388846	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3170	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	250	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3420	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3420	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	9544	0	0
18. Végkielégítés	1734	0	0
19. Jubileumi jutalom	6323	0	0
20. Napidíj	2420	0	0
21. Biztosítási díjak	2284	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4251	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	17012	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17012	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	5134	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3413	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	15667	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7685	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	31899	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	31899	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	450	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	450	0	0
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)	52781	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	62325	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	26029	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	26029	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	477200	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	128200	0	0
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	128200	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	30907	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	150	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1120	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10060	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	6640	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1360	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	21330	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2040	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1105	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1800	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4945	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	400	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	3680	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	4950	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	11200	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1200	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3600	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18205	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	1440	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	6960	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1400	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	53035	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15050	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	19260	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	34310	0	0

40. Belföldi kiküldetés

400

0

0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Külföldi kiküldetés	300	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1200	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	500	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	115320	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különbféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	7610	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	8680	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1080	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	7010	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	24380	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	24380	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	139700	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 befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1760	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1760	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	440	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	440	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2200	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	2200	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	39230	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	17100	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	18300	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	74630	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3500	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18170	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	21670	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	96300	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	651000	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	651000	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0

40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről

0

0

0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	651000	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként			ezer ft
□				841226-1	842541-1	ÖSSZESEN
□	1.	Rendszeres személyi juttatások		362822.00	26024.00	388846.00
□	2.	Nem rendszeres személyi juttatások		56985.00	5340.00	62325.00
□	3.	Külső személyi juttatások		25134.00	895.00	26029.00
□	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		444941.00	32259.00	477200.00
□	5.	Munkaadókat terhelő járulékok		119490.00	8710.00	128200.00
□	6.	Dologi kiadások ÁFA-val		86370.00	28950.00	115320.00
□	7.	Egyéb folyó kiadások		24380.00	0.00	24380.00
□	8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0.00	0.00	0.00
□	9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
□	10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra		0.00	0.00	0.00
□	11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.		0.00	0.00	0.00
□	12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
□	13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
□	14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek		0.00	0.00	0.00
□	15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0.00	0.00	0.00
□	16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0.00	0.00	0.00
□	17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)		0.00	0.00	0.00
□	18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré		0.00	0.00	0.00
□	19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)		0.00	0.00	0.00
□	20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0.00	0.00	0.00
□	21.	Tám.értékű beruh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
□	22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0.00	0.00	0.00
□	23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak		0.00	0.00	0.00
□	24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
□	25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
□	26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0.00	0.00	0.00
□	27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0.00	0.00	0.00
□	28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0.00	0.00	0.00
□	29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)		0.00	0.00	0.00
□	30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0.00	0.00	0.00
□	31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak		0.00	0.00	0.00
□	32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra		0.00	0.00	0.00
□	33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak		0.00	0.00	0.00
□	34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek		0.00	0.00	0.00
□	35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0.00	0.00	0.00
□	36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk		0.00	0.00	0.00
□	37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak		0.00	0.00	0.00
□	38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak		0.00	0.00	0.00
□	39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)		0.00	0.00	0.00
□	40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)		0.00	0.00	0.00
□	41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré		0.00	0.00	0.00
□	42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)		0.00	0.00	0.00

□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0.00

0.00

0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	841226-1	842541-1	ÖSSZESEN
□			
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00
□ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00
□ 62. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
□ 63. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
□ 64. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00
□ 65. Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00
□ 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
□ 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 71. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00
□ 72. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
□ 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek	0.00	0.00	0.00
□ 74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00
□ 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00
□ 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00
□ 79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
□ 80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
□ 81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00
□ 82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00
□ 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00

□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0.00

0.00

0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
	841226-1	842541-1	ÖSSZESEN
□			
□ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00
□ 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
□ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
□ 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
□ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00
□ 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00
□ 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
□ 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
□ 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00
□ 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00
□ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
□100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00
□101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
□102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00
□103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00
□104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
□105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
□106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
□107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00
□108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00
□109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00
□110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00
□111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00
□112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00
□113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00
□114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00
□115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00
□116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00
□117. Felújítás	0.00	0.00	0.00
□118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00
□119. Intézményi beruházási kiadások	1760.00	0.00	1760.00
□120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00
□121. Beruházások ÁFÁ-ja	440.00	0.00	440.00
□122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00
□123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0.00	0.00	0.00
□124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00
□125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00
□126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	677381.00	69919.00	747300.00
□127. Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00
□128. Költségvetési kiadások (126+127)	677381.00	69919.00	747300.00

□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0.00

0.00

0.00

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□		841226-1		842541-1	ÖSSZESEN
□130. Kiadások összesen (128+129)		677381.00		69919.00	747300.00
□131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		43.00		4.00	47.00
□132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		41.00		4.00	45.00
□133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		130.00		8.00	138.00
□134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		122.00		7.00	129.00

Intézményszintű kiiratás

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

	22	Bevételek tevékenységekenként	360000-1	682002-1	ezer ft	711200-1	773000-1	813000-1	841226-1	842541-1	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	88.	Beruházási célú pénzeszközbátv. vállalkozásoktól(83+.*87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	89.	Beruházási célú pénzeszközbátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	91.	Beruházási célú pénzeszközbátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	92.	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	93.	Felújítási célú pénzeszközbátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	94.	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	95.	Felújítási célú pénzeszközbátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	96.	Felújítási célú pénzeszközbátvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	97.	Felújítási c.pénzeszközbátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	98.	Felújítási célú pénzeszközbátvétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	99.	Felújítási célú pénzeszközbátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	101.	Felújítási célú pénzeszközbátv. vállalkozástól(96+.*100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	102.	Felújítási célú pénzeszközbátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	103.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	104.	Felújítási célú pénzeszközbátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	106.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	107.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	108.	Felhalmozási célú pe. átétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	109.	Áh-n kívüli pénzeszközbátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	110.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	613170	37830	651000	0
<input type="checkbox"/>	111.	Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	112.	Önkorm.- többs.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	113.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	114.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	115.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	116.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	117.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	118.	Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	3750	2810	26500	30370	3500	642540	37830	747300	0
<input type="checkbox"/>	119.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	120.	Költségvetési bevételek (118+119)	3750	2810	26500	30370	3500	642540	37830	747300	0
<input type="checkbox"/>	121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	122.	Bevételek összesen (120+121)	3750	2810	26500	30370	3500	642540	37830	747300	0

Intézményszintű kiírás

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

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

	Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kót. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
<input type="checkbox"/>	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	8040	0	0	0	0	0	8040	0	1
<input type="checkbox"/>	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	13440	0	0	0	0	0	13440	0	2
<input type="checkbox"/>	32 Osztályvezető	(93)	49756	0	0	0	0	0	49756	0	10
<input type="checkbox"/>	32 Más vezető beosztás	(94)	36378	0	1844	1200	0	0	39422	0	10
<input type="checkbox"/>	33 Főtanácsos	(95)	2945	0	0	120	0	0	3605	0	1
<input type="checkbox"/>	36 Munkatárs	(98)	7056	0	420	600	0	0	8076	0	5
<input type="checkbox"/>	301010-301140 "A" fizetési osztály Összesen	(99)	14836	0	240	1680	0	0	16756	0	15
<input type="checkbox"/>	302010-302140 "B" fizetési osztály Összesen	(100)	29076	0	460	2640	0	0	32176	0	22
<input type="checkbox"/>	303010-303140 "C" fizetési osztály Összesen	(101)	46064	0	780	4380	0	0	51224	1320	36
<input type="checkbox"/>	304010-304140 "D" fizetési osztály Összesen	(102)	44552	0	788	3804	0	0	49144	950	32
<input type="checkbox"/>	305010-305140 "E" fizetési osztály Összesen	(103)	7920	0	144	480	0	0	8544	0	4
<input type="checkbox"/>	306010-306140 "F" fizetési osztály Összesen	(104)	59808	0	1060	2980	0	0	63848	815	26
<input type="checkbox"/>	307010-307140 "G" fizetési osztály Összesen	(105)	11724	0	190	600	0	0	12514	135	6
<input type="checkbox"/>	308010-308140 "H" fizetési osztály Összesen	(106)	19504	0	210	249	0	0	20923	200	10
<input type="checkbox"/>	309010-309140 "I" fizetési osztály Összesen	(107)	10488	0	240	170	0	0	11378	0	5
<input type="checkbox"/>	Közalkalmazottak Összesen: (89+...+109)	(110)	361587	0	450	6885	19924	0	388846	3420	185
<input type="checkbox"/>	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	361587	0	450	6885	19924	0	388846	3420	185
<input type="checkbox"/>	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	361587	0	450	6885	19924	0	388846	3420	185

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	388846	0	0	0	388846
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3420	0	0	0	3420
3. Keresetkiegészítés fedezete	9544	0	0	0	9544
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17012	0	0	0	17012
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	31899	0	0	0	31899
6. Szociális jellegű juttatások	450	0	0	0	450
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	62325	0	0	0	62325
9. Külső személyi juttatások	0	0	26029	0	26029
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	451171	0	26029	0	477200
11. Nyitólétszám (fő)	173	0	0	0	173
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	180
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	180	0	0	0	180
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	185	0	0	0	185
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	174	0	0	0	174
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

□MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc

20.Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység 02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	56300	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	477200	0	0
2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	128200	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	81010	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	34310	0	0
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	24380	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	0	0
35. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	745100	0	0
38. Felújítás	0	0	0
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1760	0	0

40. Beruházások ÁFA-ja

440

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
41. Központi beruházási kiadások	0	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz(65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0
71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	2200	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetések célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	747300	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0

78. Egyéb saját bevétel

74630

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. ÁFA bevételek, visszatérülések	21670	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	0	0
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	0	0
95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	96300	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0

118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen

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
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tól, egyházatól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	96300	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	96300	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	651000	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	651000	0	0
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	651000	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	2200	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása

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
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	747300	0	0
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	96300	0	0
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	185	0	0
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	180	0	0□

