

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	378435	403878	190430
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	3601	3601	1976
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4888	4888	2424
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	23292	23292	12050
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	410216	435659	206880
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	1100	1100
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	410216	436759	207980
10. Jutalom (normatív)	0	2000	1235
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1771	4993	2192
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	0	6000	5169
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1771	12993	8596
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	1771	12993	8596
17. Keresetkiegészítés fedezete	7659	0	0
18. Végkielégítés	0	23085	23180
19. Jubileumi jutalom	6549	11833	4649
20. Napidíj	1500	1500	951
21. Biztosítási díjak	0	1000	794
22. Egyéb sajátos juttatások	1800	5000	3846
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	9849	42418	33420
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	22	22
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9849	42440	33442
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	502	502
28. Közlekedési költségtérítés	1200	2500	1329
29. Étkezési hozzájárulás	10058	9500	4603
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	326	2500	1258
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	11584	15002	7692
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11584	15002	7692
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	300	300	150
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	300	150
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	23504	70713	49858

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	22	22
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31163	70735	49880
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7011	29558	21142
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7011	29558	21142
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	537052	279002
51. Társadalombiztosítási járulék	127364	152068	68041
52. Munkaadói járulék	13219	15878	6978
53. Egészségügyi hozzájárulás	7371	7371	3449
54. Táppénz hozzájárulás	0	1000	541
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	147954	176317	79009□

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	145	145	72
3. Vegyszerbeszerzés	110	200	93
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2725	4000	1908
5. Könyv beszerzése	130	300	157
6. Folyóirat beszerzése	640	440	159
7. Egyéb információhordozó beszerzése	130	400	170
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	1070	232
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	20280	20280	10356
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	14765	11101
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	640	2500	1346
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480	3500	2113
13. Egyéb anyagbeszerzés	1700	2800	1918
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38750	50400	29625
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7800	9500	4632
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	3200	1731
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5400	8500	3596
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16400	21200	9959
19. Vásárolt élelmezés	50	100	70
20. Bérleti és lízing díjak	1100	1100	570
21. Szállítási szolgáltatás	440	1500	744
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	5600	2060
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9200	13200	7890
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2260	2260	1027
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4600	13440	11673
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6700	12800	12800
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	9100	3000	902
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	9000	9000	4035
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	48050	62000	41771
31. Vásárolt közszolgáltatások	520	520	236
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25072	30963	19884
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12679	16879	10343
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	800	800
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	37751	48642	31027
36. Belföldi kiküldetés	2000	2600	2307
37. Külföldi kiküldetés	700	700	35
38. Reprezentáció	1000	1500	962
39. Reklám és propaganda kiadások	1200	1500	1173
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4900	6300	4477

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1300	1800	1562
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	147671	190862	118657
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	9561	8361	1098
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	1200	623
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	9561	9561	1721
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	7500	7500	2542
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	7500	7500	2542
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	17061	17061	4263
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	164732	207923	122920□

Intézményszintű kiirítás

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

04 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	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600	476
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	600	476
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	12240	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1000	639
9. Földterület vásárlása	1000	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	9720	8942	2116
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	20	18
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10720	22202	2773
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	25487	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	25487	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2680	6500	4693
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	6372	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2680	12872	4693
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	60561	7466
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	60561	7466□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	897
77. átfuto kiadások	0	0	4208
78. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	5105□

Intézményszintű kiirratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	600	500	272	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	100	84	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	22795	28795	21250	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	31	31	27	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	9100	3100	1265	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	9000	9000	4199	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	41526	41526	27097	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	16820	11100	11042	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	50	350	337	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	70	70	41	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	90	89	0
18. Kötbér,bíróság, egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	940	923	0
19. Egyéb bevételek	300	4690	4643	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	17240	17240	17075	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	4000	3500	1690	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12679	12379	9545	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	800	800	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	16679	16679	12035	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétele	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	75445	75445	56207	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének mük.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	2800
4. Járművek értékesítése	0	0	400
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	0	3200
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	0	3200□

Intézményszintű kiirratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	685631	842697	550003
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	7817
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	31859	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	699031	887956	557820
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	126
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	15302	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	699031	903258	557946□

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott Teljesítés
előirányzat

1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegészítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	3750	3750
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	3750	3750
76. Kiegészítő bevételek	0	0	282
77. Függő bevételek	0	0	302
78. Átfuto bevételek	0	0	-820
79. Kiegészítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-236□

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	21	15848	176167	15944	207980
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	495	45220	4165	49880
□ 3. Külső személyi juttatások	0	9	21029	104	21142
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	7	5211	67291	6500	79009
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése	9	1338	9617	1483	12447
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	27	15348	59321	31514	106210
□ 7. Egyéb folyo kiadások	0	185	3530	548	4263
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	476	0	476
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál.	0	0	0	0	0
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	476	0	476
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál.	0	0	0	0	0
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felh.célú a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál.	0	0	0	0	0
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál.	0	0	0	0	0
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénze.átad.áht.kivülre (30+34+35+36+42+43+46)	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (48+..+53)	0	0	0	0	0
□ 55. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 56. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0
□ 57. Felujtás	0	0	0	0	0
□ 58. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit.	0	0	7466	0	7466
□ 59. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□ 60. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□ 61. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+47+54+..+61)	64	38434	390117	60258	488873
□ 63. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 64. Költségvetési kiadások (62+63)	64	38434	390117	60258	488873
□ 65. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 66. Kiadások összesen (64+65)	64	38434	390117	60258	488873
□ 67. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	28	19	47
□ 68. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	28	20	48
□ 69. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	15	106	17	138
□ 70. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	14	106	17	137

Intézményszintű kiirratás

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

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	0	56207	0	56207
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	356	0	356
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	26741	0	26741
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	17075	0	17075
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	0	56207	0	56207
□ 7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	3200	0	3200
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	64	38434	459190	60258	557946
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64	38434	459064	60258	557820
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	26	0	26
□ 24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	100	0	100
□ 25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0
□ 28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	126	0	126
□ 29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	126	0	126
□ 30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□ 35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□ 39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□ 40. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39)	0	0	0	0	0
□ 41. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 42. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 43. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 44.	08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45.	08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46.	08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47.	08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(41+..+46)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48.	08-bol felh.célu p.eszközátvételek (40+47)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50.	Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49)	64	38434	518597	60258	617353
<input type="checkbox"/> 51.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3750	0	3750
<input type="checkbox"/> 52.	Költségvetési bevételek (50+51)	64	38434	522347	60258	621103
<input type="checkbox"/> 53.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54.	Bevételek összesen (52+53)	64	38434	522347	60258	621103

Intézményszintű kiirratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	4317
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	2
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	14
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4333
6. Bevételek (+)	617117
7. Kiadások (-)	493978
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	127140
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	17
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	315
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	127472□

Intézményszintű kiirattás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	448390	537052	279002
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140583	168946	75560
3. Egészségügyi hozzájárulás	7371	7371	3449
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	109920	142220	87630
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37751	48642	31027
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	17061	17061	4263
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	600	476
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások (09+...+20)	0	600	476
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	0	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10720	22202	2773
25. Beruházások ÁFA-ja	2680	6500	4693
26. Központi beruházási kiadások	0	31859	0
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	31859	0
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	13400	60561	7466
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+42+...+46)	774476	982453	488873
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	58766	58766	44172
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	16679	16679	12035
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	26
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	100
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64)	0	0	126
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3200
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	15302	0
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)	0	15302	3200

Intézményszintű kiirattás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86)	75445	90747	59533
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	699031	891706	429340
89. Működési költségvetés támogatása	685631	842697	550003
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	7817
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	31859	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	699031	887956	557820
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	3750	-128480
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	363715
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	56207
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	3750	3750
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	3750	3750
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5105
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	5105
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-236

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
121.	Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	-236
122.	Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	3750	-1591
123.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	185☐

