

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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	376436	376436	193350
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	353	157
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7879	7879	3336
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23390	23390	10706
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	408058	408058	207549
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	408058	408058	207549
10. Jutalom (normatív)	0	1600	1600
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	8468	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3500	3500	1524
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	455	455
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3500	14023	3579
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3500	14023	3579
17. Keresetkiegészítés fedezete	8468	0	0
18. Végkielégítés	0	1260	1260
19. Jubileumi jutalom	3786	3786	201
20. Napidíj	2931	2931	888
21. Biztosítási díjak	5717	8646	4852
22. Egyéb sajátos juttatások	5119	5119	2160
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	17553	21742	9361
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17553	21742	9361
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	8	8
27. Üdülési hozzájárulás	0	6845	6845
28. Közlekedési költségtérítés	5300	5300	2401
29. Étkezési hozzájárulás	15337	15337	7936
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	4361	2369
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	20637	31851	19559
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20637	31851	19559
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	300	60
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	300	60
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	41990	67916	32559

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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)	50458	67916	32559
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8557	8557	4930
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8557	8557	4930
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	467073	484531	245038
51. Társadalombiztosítási járulék	131529	131529	54150
52. Munkaadói járulék	13607	13607	5517
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4329	1776
54. Táppénz hozzájárulás	0	586	222
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	149465	150051	61665□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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	250	250	47
3. Vegyszerbeszerzés	0	308	308
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7500	7500	2559
5. Könyv beszerzése	250	250	119
6. Folyóirat beszerzése	800	800	333
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	500	261
8. Tüzelőanyagok beszerzése	400	1400	1379
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12966	27900	16853
10. Szakmai anyagok beszerzése	3884	17884	7154
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4000	5000	1916
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3250	3250	449
13. Egyéb anyagbeszerzés	3700	4700	2323
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	37500	69742	33701
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8560	8560	3221
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	4000	1704
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7500	7500	3083
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19060	20060	8008
19. Vásárolt élelmezés	200	200	82
20. Bérleti és lízing díjak	1300	1300	476
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	2500	2500	232
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6500	6500	2681
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9829	12829	6504
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2500	3000	1573
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17879	20879	8884
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25865	28865	14414
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	300	300	207
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	8000	12000	6147
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	74873	88373	41200
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	520	120
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26005	32005	16614
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	14380	14264	5082
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	116	116
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	40385	46385	21812
37. Belföldi kiküldetés	4314	4314	2193
38. Külföldi kiküldetés	2300	2300	475
39. Reprezentáció	1500	2500	1313
40. Reklám és propaganda kiadások	1500	2500	1488

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	9614	11614	5469
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3000	4000	1932
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	184952	240694	112242
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	3450	3450	23
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	1300	656
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4750	4750	679
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	100	47
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	7500	10500	5303
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	7500	10600	5350
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	12250	15350	6029
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	197202	256044	118271□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	3000	1500
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülré	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	3000	1500
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	3000	1500
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	3000	1500
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	700	333
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	700	333
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnettoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	47953	4625
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	286755	1210
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8333	8333	2247
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	9445	9445
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8333	352486	17527
14. Immateriális javak vásárlása	0	738	738
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	48224	19798
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	48962	20536
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1667	70407	3443
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	9792	4054
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1667	80199	7497
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	481647	45560
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	10000	481647	45560

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s

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

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	3352
113. Átfutó kiadások	0	0	1696
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	5048
116. Összesen (55+63+100+111+115)	0	0	5048□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2000	2000	63	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	32000	32000	25763	0
7. Egyéb sajátos bevétel	500	500	1381	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9500	9500	7700	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	25000	15105	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	650	676	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	200	1055	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	50	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	69850	69850	51793	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3000	3000	1926	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13210	13210	9746	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	200	200	116	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16410	16410	11788	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	86260	86260	63581	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	583	583
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	583	583
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)	0	583	583□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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	727480	887567	470791
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	10000	5833
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	737480	897567	476624
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	9764	9764
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	2204	2625
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	11968	12389
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	329487	56863
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	329487	56863
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	341455	69252
23. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	36696	24590
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	36696	24590
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	737480	1275718	570466□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

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

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

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

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	225
110. Átfutó bevételek	0	0	-9968
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	397
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-9346
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	13412	4066□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	36	18193	179741	9579	207549
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	7	927	30295	1330	32559
□ 3. Külső személyi juttatások	1	130	4299	500	4930
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	44	19250	214335	11409	245038
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	13	5711	52432	3509	61665
□ 6. Dologi kiadások	527	29467	57223	25025	112242
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1055	4041	933	6029
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	1500	0	1500
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	1500	0	1500
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	1500	0	1500
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	1500	0	1500
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	333	0	333
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	333	0	333
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	21 Kiadások tevékenységenként				
	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	333	0	333
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	14285	3242	0	17527
□ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	20536	0	0	20536
□ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	7023	474	0	7497
□ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0
□ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	584	97327	333580	40876	472367
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	584	97327	333580	40876	472367
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	584	97327	333580	40876	472367
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	44	0	44
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	44	0	44
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	134	3	141
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	127	3	134

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

	22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□						
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	51793	0	51793	
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	441	11347	0	11788	
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	9764	0	0	9764	
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	2625	0	0	2625	
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	12389	0	0	12389	
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	12389	0	0	12389	
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	41367	15496	0	56863	
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	41367	15496	0	56863	
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+...+21)	0	53756	15496	0	69252	
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	24590	0	0	24590	
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0	
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(29+..+31)	0	0	0	0	0	
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	

<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (39+40+44)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	584	29933	407922	38185	476624
<input type="checkbox"/> 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	583	0	583
<input type="checkbox"/> 52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	584	108720	487141	38185	634630
<input type="checkbox"/> 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	13412	0	13412
<input type="checkbox"/> 58. Költségvetési bevételek (56+57)	584	108720	500553	38185	648042
<input type="checkbox"/> 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Bevételek összesen (58+59)	584	108720	500553	38185	648042

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	23202
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	9
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	6
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	23217
6. Bevételek (+)	625284
7. Kiadások (-)	477415
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	170606
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	142
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	338
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	171086□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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	467073	484531	245038
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	145136	145722	59889
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4329	1776
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144567	194309	90430
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	40385	46385	21812
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	12250	15350	6029
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	3000	1500
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	3000	1500
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	700	333
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	700	333
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	3700	1833
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	813740	894326	426807
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	352486	17527
32. Beruházások ÁFA-ja	1667	70407	3443
33. Központi beruházási kiadások	0	58754	24590
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	58754	24590
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	10000	481647	45560
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	823740	1375973	472367
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	69850	69850	51793
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16410	16410	11788
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	36696	24590
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	9764	9764
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2204	2625
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	11968	12389
72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	583	583
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	329487	56863
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	329487	56863
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	86260	464994	158006
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	737480	910979	314361
100. Működési költségvetés támogatása	727480	887567	470791
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	10000	5833
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	737480	897567	476624
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	13412	-162263
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	129684	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	1519	1519
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	11893	11893
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	13412	13412
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg. ÁHT azon.:036056

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5048
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	5048
124. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-9346
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	-9346
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	13412	-982
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	178□

