

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	379024	405481	196648
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	360	360	174
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	13212	13212	3344
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	20880	20880	9584
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	413476	439933	209750
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	132	132
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	413476	440065	209882
10. Jutalom (normatív)	0	14574	3479
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2220	3047	1493
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	99	3809	978
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2319	21430	5950
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2319	21430	5950
17. Keretkiegészítés fedezete	9051	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5542	5542	1543
20. Napidíj	3321	3321	1128
21. Biztosítási díjak	9253	9253	4844
22. Egyéb sajátos juttatások	4254	4254	3774
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	22370	22370	11289
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22370	22370	11289
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	7417	7417	7496
28. Közlekedési költségtérítés	5165	5165	2933
29. Étkezési hozzájárulás	18163	18163	9236
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2888	2888	2355
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	33633	33633	22020
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	33633	33633	22020
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	200	90
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	200	200	90
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	58522	77633	39349

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67573	77633	39349
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7950	7950	5135
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7950	7950	5135
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	488999	525648	254366
50. Társadalombiztosítási járulék	138551	148234	65168
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	13278	14278	6603
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4329	2081
54. Táppénz hozzájárulás	0	1048	1048
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	156158	167889	74900□

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	272	272
3. Vegyszerbeszerzés	450	450	123
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6100	6100	2246
5. Könyv beszerzése	140	140	168
6. Folyóirat beszerzése	980	980	493
7. Egyéb információhordozó beszerzése	430	430	167
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1380	1380	1337
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	18470	30470	15640
10. Szakmai anyagok beszerzése	11738	16738	8020
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2800	2800	1299
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2300	2300	366
13. Egyéb anyagbeszerzés	4800	4800	2179
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	49688	66860	32310
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2908	5908	3132
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3600	3600	1831
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8420	8420	2923
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14928	17928	7886
19. Vásárolt élelmezés	270	270	122
20. Bérleti és lízing díjak	964	964	560
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1300	1300	558
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	2840	5238	3186
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	8382	12382	6682
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2700	2700	928
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13257	18720	9885
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25370	29690	14904
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülre	540	540	298
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	12000	12000	5703
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1680	1680	600
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	69303	85484	43426
34. Vásárolt közszolgáltatások	300	300	87
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19566	27280	16446
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	17720	17720	7747
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	345
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37286	45000	24538
39. Belföldi kiküldetés	5000	5000	2812
40. Külföldi kiküldetés	1260	1260	2049

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Reprezentáció	2300	2300	834
42. Reklám és propaganda kiadások	2400	2400	1009
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	10960	10960	6704
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	3960	2960	1480
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	186425	229492	116431
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	86	86	85
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	1300	712
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1386	1386	797
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	81	81	16
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	9310	9310	6498
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	9391	9391	6514
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	10777	10777	7311
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	197202	240269	123742□

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

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	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3200	3143
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (24+25+26)	0	3200	3143
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	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	1896	1896
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	364927	11030
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10735	10735	6757
11. Járművek vásárlása, létesítése	7083	7083	6258
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17818	384641	25941
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	37513	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	37513	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3563	76928	4646
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	7502	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3563	84430	4646
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21381	506584	30587
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	21381	506584	30587□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

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 orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belültre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

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

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-2
120. Átfutó kiadások	0	0	1060

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	71
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	1129
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	1129□

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1310	1310	48	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	48190	48190	36225	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1580	1580	1376	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15000	15000	7534	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33100	33100	9480	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1250	1250	701	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1370	1370	52	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	100	100	63	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	101900	101900	55479	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4020	4020	2003	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20340	20340	10618	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	345	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	24360	24360	12966	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	2454	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú 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	2454	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	126260	126260	70899	0□

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	1465
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	267
5. Járművek értékesítése	0	0	1458
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	3190
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	0	3190□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	716099	810442	451763
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	81881	35160
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	45015	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	737480	937338	486923
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	11901
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	30
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	11931
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	303308	10954
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	303308	10954
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	303308	22885
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	68354	338
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	68354	338
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	737480	1309000	510146□

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
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 orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi válll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb válll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb válll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. válll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi válll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb válll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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

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

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-502
117. Átfutó bevételek	0	0	75
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	300
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-127
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	8330	8203□

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2	23545	167678	18657	209882
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	1037	36167	2145	39349
□ 3. Külső személyi juttatások	0	79	4622	434	5135
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2	24661	208467	21236	254366
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	1	7881	60313	6705	74900
□ 6. Dologi kiadások	20	19997	65573	30841	116431
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	896	5576	839	7311
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 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 műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	2842	0	2842
□ 29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	301	0	301
□ 30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	3143	0	3143

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként					ezzer ft
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□						
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	3143	0	3143	
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
□ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	
□ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	7200	18741	0	25941	
□ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	
□ 67. Beruházások ÁFA-ja	0	1440	3206	0	4646	
□ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	
□ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	23	62075	365019	59621	486738	
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	23	62075	365019	59621	486738	
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	23	62075	365019	59621	486738	
□ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	36	8	44	
□ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	36	8	44	
□ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	24	104	13	141	

☐MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 13 perc

19.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak)

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként				ezer ft	
☐	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
☐ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	24	95	13	132	

Intézményszintű kiirattás

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

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	55479	0	55479
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	12966	0	12966
□ 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	11838	63	0	11901
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 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	30	0	30
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	11838	93	0	11931
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	11838	93	0	11931
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	7910	3044	0	10954
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	7910	3044	0	10954
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	19748	3137	0	22885
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	338	0	338
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	2454	0	2454
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	2454	0	2454
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	2454	0	2454
□ 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	2454	0	2454
<input type="checkbox"/> 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	23	42327	384952	59621	486923
<input type="checkbox"/> 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	3190	0	3190
<input type="checkbox"/> 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	23	62075	462516	59621	584235
<input type="checkbox"/> 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	8330	0	8330
<input type="checkbox"/> 65. Költségvetési bevételek (63+64)	23	62075	470846	59621	592565
<input type="checkbox"/> 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 67. Bevételek összesen (65+66)	23	62075	470846	59621	592565

Intézményszintű kiirratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	7313
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	18
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpéztár,betét. egyenlege	7
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7338
6. Bevételek (+)	584108
7. Kiadások (-)	487867
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	102555
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	625
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpéztár,betét.egyenlege	399
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	103579□

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	488999	525648	254366
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	151829	163560	72819
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4329	2081
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	149139	184492	91893
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37286	45000	24538
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	10777	10777	7311
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	301	301
20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	2899	2842
21. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	3200	3143
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	3200	3143
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	842359	937006	456151
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17818	384641	25941
34. Beruházások ÁFA-ja	3563	76928	4646
35. Központi beruházási kiadások	0	45015	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	45015	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszköztadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	21381	506584	30587
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	863740	1443590	486738
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	101900	101900	55479
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	24360	24360	12966
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	68354	338
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	11901
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	30
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	11931
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	2454
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	2454
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3190
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	303308	10954
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	303308	10954
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	126260	497922	97312
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	737480	945668	389426
105. Működési költségvetés támogatása	716099	810442	451763
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	21381	81881	35160
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	45015	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	737480	937338	486923
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	8330	-97497
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	304	304
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	8026	8026
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116)	0	8330	8330
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1129
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	1129
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-127
139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	-127
140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	8330	7074
141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	176□

