

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	17062	26282
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	57559	77854
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	74621	104136
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5497802	5393976
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	96369	97178
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	45378	35164
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	89267	1003866
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5728816	6530184
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2070	2036
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	2070	2036
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	219	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök (169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	219	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5805726	6636356
31. 1.Anyagok (21,241)	20124	21422
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	1274	1381
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	21398	22803
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	27949	17245

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1012	1125
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981-ből)	810	796
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	28961	18370
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	103	7
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	105176	112508
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	1912	1026
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	107191	113541
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	392	23318
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	277	1382
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	669	24700
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	158219	179414
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	5963945	6815770

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	3044094	3044094
67. 2.Tőkeváltozások (412)	2785631	3562852
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	5829725	6606946
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	106036	61902
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	-16526	66716
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	89510	128618
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	89510	128618
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	28165	71511
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9905	28605
98. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	18260	42906
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	28165	71511
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7088	1019
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	9350	7578
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	107	98
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	107	98
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	16545	8695
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	44710	80206
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	5963945	6815770

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	353292	338228	338228
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	120	450	450
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5832	6885	6885
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	19380	19923	19923
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	378624	365486	365486
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	1753	1753
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	378624	367239	367239
10. Jutalom (normatív)	0	2267	2267
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	45322	41317
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4500	2782	2782
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1000	25937	23427
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5500	76308	69793
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	39	39
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5500	76347	69832
17. Keresetkiegészítés fedezete	9186	0	0
18. Végkielégítés	0	1728	1728
19. Jubileumi jutalom	7376	7127	5719
20. Napidíj	3000	2421	2421
21. Biztosítási díjak	9552	9563	9563
22. Egyéb sajátos juttatások	5301	4719	4719
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	25229	25558	24150
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	13	13
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25229	25571	24163
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	7555	7157	7157
28. Közlekedési költségtérítés	5901	6552	6552
29. Étkezési hozzájárulás	18378	17753	17753
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2926	7391	7391
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	34760	38853	38853
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	34760	38853	38853
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	300	450	450
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	450	450
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	65789	141169	133246
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	52	52
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	74975	141221	133298
43. Állományba nem tartozók juttatásai	23612	18123	18086
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	23612	18123	18086
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	477211	526583	518623
50. Társadalombiztosítási járulék	133752	133089	131028
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	14316	11605	11405
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4239	4239
54. Táppénz hozzájárulás	0	848	848
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	152397	149781	147520

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	272	340	335
3. Vegyszerbeszerzés	250	531	531
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3583	5000	3785
5. Könyv beszerzése	200	366	366
6. Folyóirat beszerzése	1250	836	836
7. Egyéb információhordozó beszerzése	400	629	629
8. Tüzelőanyagok beszerzése	750	1264	1264
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	28890	35890	34886
10. Szakmai anyagok beszerzése	11009	21000	18999
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1758	1908	1908
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	1183	1183
13. Egyéb anyagbeszerzés	2473	4108	4108
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	51835	73055	68830
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3516	6467	6467
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2499	3437	3437
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3257	5603	5603
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9272	15507	15507
19. Vásárolt élelmezés	0	249	249
20. Bérleti és lízing díjak	900	965	965
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1040	9289	9289
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3670	4954	4954
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	8679	13934	13934
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1040	1515	1515
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13049	34921	25150
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	31449	95035	94303
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	540	1857	1857
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	7036	8747	8747
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1200	1555	1413
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	68603	173021	162376
34. Vásárolt közszolgáltatások	52	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27383	58894	55213
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	19333	20537	19373
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	6	6
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	46716	79437	74592
39. Belföldi kiküldetés	3591	3837	3837

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
40. Külföldi kiküldetés	2820	1302	1302
41. Reprezentáció	900	3596	3596
42. Reklám és propaganda kiadások	760	3222	3222
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	8071	11957	11957
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	2313	2779	2779
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	186862	355756	336041
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	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40	107	107
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	1800	1569	1569
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	8300	1080	1080
59. Díjak, egyéb befizetések	200	7483	7483
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	10340	10239	10239
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	10340	10239	10239
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	197202	365995	346280

Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztáradás, 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 előirányzat	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, 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
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	350	350
59. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	9765	0
61. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	10115	350
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	10115	350
67. Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	800	800
69. Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszköztátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	800	800
74. Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	800	800
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	800	800
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	10915	1150
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	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 előirányzat	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	61090	61090
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	759932	742171
9. Földterület vásárlás	0	806	806
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	16824	30767	30767
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	6916	6916
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	16824	859511	841750
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	56818	56818
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	56818	56818
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	3365	191958	187518
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	11662	11662
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	112197	112197
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3365	315817	311377
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	20189	1232146	1209945
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	20189	1232146	1209945

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 előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	850
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	850	850
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	850	850
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	850	850
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülitett állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
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. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	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 szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0

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
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	22926
120. Átfutó kiadások	0	0	1105
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	24031
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	850	24881

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	960	137	137	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	45450	50860	50455	0
7. Egyéb sajátos bevétel	5000	1471	1471	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15000	16328	16328	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	9000	18323	18323	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1000	1152	1152	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	475	475	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	200	261	261	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	77110	89007	88602	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3850	3414	3414	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	112197	112197	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15300	29393	29293	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	6	6	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	19150	145010	144910	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	96260	234017	233512	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 előirányzat	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	19	28
5. Járművek értékesítése	0	2100	2175
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	2119	2203
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	2119	2203

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	730550	883074	883074
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20189	2189	2189
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	31150	31150
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	750739	916413	916413
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	184	184
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	30575	33631
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	53581	53581
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	60	60
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	84400	87456
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	84400	87456
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	4900	4900
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	683338	724469
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	184600	207550
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	872838	936919
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	872838	936919

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 előirányzat	Teljesítés
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	872838	936919
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	957238	1024375
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	1360	1360
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	1360	1360
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	83963	83963
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	83963	83963
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	85323	85323
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	750739	1958974	2026111

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.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 vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállalk.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.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.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1650
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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 előirányzat	Teljesítés
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	1650	1650
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	1650	1650
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	1650	1650
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	89510	89510
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	89510	89510
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 belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési 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 kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i 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 szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-6069
117. Átfutó bevételek	0	0	-1772

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. 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
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-7841
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	91160	83319

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	187	74541	257035	35476	367239
2. Nem rendszeres személyi juttatások	27	10370	108150	14751	133298
3. Külső személyi juttatások	8	572	14784	2722	18086
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	222	85483	379969	52949	518623
5. Munkaadókat terhelő járulékok	67	27600	103816	16037	147520
6. Dologi kiadások ÁFA-val	2354	62450	220028	51209	336041
7. Egyéb folyó kiadások	0	1001	8408	830	10239
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0
□ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktszv.szervnek	0	0	0	0	0
□ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
□ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktszv.	0	0	0	0	0
□ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
□ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
□ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktszv.szervnek	0	0	0	0	0
□ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
□ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
□ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktszv.	0	0	0	0	0
□ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
□ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
□ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0
□ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0
□ 61. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	350	0	350
□ 62. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 63. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0
□ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 69. Műk.célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0
□ 70. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 72. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	350	0	350
□ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetésű áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	350	0	350
□ 76. Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
□ 77. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	800	0	800
□ 78. Beruházási célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
□ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0
□ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 84. Beh.célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	800	0	800
□ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
□ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
□ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0
□ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0
□ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0
□102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	800	0	800
□105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	800	0	800
□107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	1150	0	1150
□108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□111. Felújítás	0	0	0	0	0
□112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
□113. Intézményi beruházási kiadások	0	637850	203752	148	841750
□114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadásai	5870	50948	0	0	56818
□115. Beruházások ÁFÁ-ja	1280	152415	157645	37	311377
□116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
□118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	850	0	850
□119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	850	0	850
□120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	9793	1017747	1075618	121210	2224368
□121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□122. Költségvetési kiadások (120+121)	9793	1017747	1075618	121210	2224368
□123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□124. Kiadások összesen (122+123)	9793	1017747	1075618	121210	2224368
□125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	43	4	47
□126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	41	4	45

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	42	74	22	138
□128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	39	69	20	128

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	55735	32867	0	88602
□ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	3414	0	3414
□ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	112197	0	112197
□ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
□ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	207	21317	7769	0	29293
□ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	6	0	6
□ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	184	0	184
□ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	33631	0	0	33631
□ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	1033	50947	1601	0	53581
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	60	0	60
□ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	1033	84578	1845	0	87456
□ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	1033	84578	1845	0	87456
□ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	4900	0	4900
□ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	724469	0	0	724469
□ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	207550	0	207550
□ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	724469	212450	0	936919
□ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
□ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0
□ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0
□ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0
□ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	724469	212450	0	936919

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	724469	212450	0	936919
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	1033	809047	214295	0	1024375
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	1360	0	1360
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	1360	0	1360
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	37330	46633	0	83963
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	37330	46633	0	83963
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	37330	47993	0	85323
64. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztámvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztáv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztámvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztámvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztáv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztáv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztámvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	8553	156499	630151	121210	916413
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	2203	0	2203
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	1650	0	1650
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	1650	0	1650
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	9793	1079928	1052545	121210	2263476
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15527	73983	0	89510
113. Költségvetési bevételek (111+112)	9793	1095455	1126528	121210	2352986
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	9793	1095455	1126528	121210	2352986

Intézményszintű kiirattás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
<input type="checkbox"/> 1. Személyi juttatások (02/49)	477211	0	15816	31486	2070	49372	526583	518623
<input type="checkbox"/> 2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	152397	0	5061	10063	-17740	-2616	149781	147520
<input type="checkbox"/> 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	197202	0	-62609	101864	129538	168793	365995	346280
<input type="checkbox"/> 4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. Támogatásértékvű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	10115	10115	10115	350
<input type="checkbox"/> 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. Működési költségvetés (01+...+11)	826810	0	-41732	143413	123983	225664	1052474	1012773
<input type="checkbox"/> 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	20189	0	-18000	281233	768047	1031280	1051469	1029268
<input type="checkbox"/> 14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. Támogatásértékvű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belültre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	843	-43	800	800	800
<input type="checkbox"/> 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	112197	112197	112197	112197
<input type="checkbox"/> 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	68480	0	68480	68480	68480
<input type="checkbox"/> 22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	20189	0	-18000	350556	880201	1212757	1232946	1210745
<input type="checkbox"/> 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	850	850	850	850
<input type="checkbox"/> 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	846999	0	-59732	493969	1005034	1439271	2286270	2224368
<input type="checkbox"/> 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	24031
<input type="checkbox"/> 31. Kiadások összesen (28+29+30)	846999	0	-59732	493969	1005034	1439271	2286270	2248399
<input type="checkbox"/> 32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	96260	0	0	0	222157	222157	318417	320968
<input type="checkbox"/> 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	184600	690357	874957	874957	939122
<input type="checkbox"/> 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	83963	1360	85323	85323	85323
<input type="checkbox"/> 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	1650	1650	1650	1650	1650
<input type="checkbox"/> 36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	750739	0	-59732	225406	0	165674	916413	916413
<input type="checkbox"/> 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	89510	89510	89510	89510

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	846999	0	-59732	493969	1005034	1439271	2286270	2352986
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-7841
41. Bevételek összesen (38+39+40)	846999	0	-59732	493969	1005034	1439271	2286270	2345145

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	105176
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	103
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	105279
6. Bevételek (+)	2255635
7. Kiadások (-)	2248399
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	112508
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	7
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	112515□

Intézményszintű kiirattás

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

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

	Besorolási osztály	Alap illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékek	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
<input type="checkbox"/>	31 Igazgató (főigazgató)	(90) 7364	0	0	606	101	0	31 8071	1698	1
<input type="checkbox"/>	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(91) 12450	0	0	807	202	0	19 13459	3159	2
<input type="checkbox"/>	32 Osztályvezető	(94) 36302	0	205	2625	841	0	51 39973	5916	9
<input type="checkbox"/>	32 Más vezető beosztás	(95) 39264	0	0	2352	1332	0	90 42948	8372	14
<input type="checkbox"/>	33 Főtanácsos	(96) 3112	0	0	96	102	0	4 3310	1133	1
<input type="checkbox"/>	34 Főmunkatárs	(97) 2013	0	0	155	103	0	3 2271	182	1
<input type="checkbox"/>	36 Munkatárs	(99) 7023	0	0	244	715	0	11 7982	1530	5
<input type="checkbox"/>	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(100) 13165	0	0	0	1708	0	55 14873	3220	13
<input type="checkbox"/>	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(101) 28736	0	0	0	2531	0	72 31267	5892	22
<input type="checkbox"/>	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(102) 46796	0	0	0	4154	0	132 50950	10050	35
<input type="checkbox"/>	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(103) 44230	0	0	0	3471	0	111 47701	8835	28
<input type="checkbox"/>	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(104) 6097	0	0	0	302	0	10 6399	1178	4
<input type="checkbox"/>	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(105) 59634	0	0	0	3053	0	109 62687	11721	23
<input type="checkbox"/>	307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(106) 5843	0	0	0	221	0	49 6064	1399	4
<input type="checkbox"/>	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(107) 18001	0	207	0	790	0	118 18998	3804	6
<input type="checkbox"/>	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(108) 8198	0	38	0	297	0	75 8533	1704	4
<input type="checkbox"/>	Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111) 338228	0	450	6885	19923	0	940 365486	69793	172
<input type="checkbox"/>	I. mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154) 338228	0	450	6885	19923	0	940 365486	69793	172
<input type="checkbox"/>	Rész munkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156) 1753	0	0	0	0	0	0 1753	39	1
<input type="checkbox"/>	II. rész munkaidőben fogl. összesen : (155+...+159)	(160) 1753	0	0	0	0	0	0 1753	39	1
<input type="checkbox"/>	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161) 339981	0	450	6885	19923	0	940 367239	69832	173

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	365486	1753	0	0	367239
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	69793	39	0	0	69832
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24150	13	0	0	24163
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	38853	0	0	0	38853
6. Szociális jellegű juttatások	450	0	0	0	450
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	133246	52	0	0	133298
9. Külső személyi juttatások	0	0	18086	0	18086
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	498732	1805	18086	0	518623
11. Nyitólétszám (fő)	174	1	0	0	175
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	1	0	0	184
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	172	1	0	0	173
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	179	1	0	0	180
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	172	1	0	0	173
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	külsős	helyettes		alapfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	14	14	0	55	34	89
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	2	2	10	18	5	35
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	16	16	10	73	39	122
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	2
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	7	7	14
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	0	0	0	1
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	0	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	1
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	1	8	9	0	9	8	17
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Képzési	0	0	0	1	0	0	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	3	2	1	6
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	0	2
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	16	1	21
27. Mindösszesen (03+13+26)	1	24	25	14	98	48	160
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	24	25	14	98	48	160
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	16	16	10	73	39	122
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	8	9	0	9	8	17
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	4	16	1	21
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek,berend vagy.ér.jogok felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalek	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	443683	7542662	524594	290524	0	0	663	8802126
2. Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	61090	799795	30767	6916	0	0	0	898568
3. Bruttó nőv.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó nőv.- Beszerzés, felújítás előzet.felzárított ÁFA-ja	13740	177288	7598	554	0	0	0	199180
5. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. növekedések Össz. (02+03+04)	74830	977083	38365	7470	0	0	0	1097748
6. Bruttó nőv.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	2200	0	915	0	0	0	3115
7. Bruttó nőv.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó nőv.- Térítésmentes átvétel	0	351	1927	0	0	0	0	2278
9. Bruttó nőv.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nőv.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	29
11. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. nélküli nőv.össz.(06+...+10)	0	2551	1927	944	0	0	0	5422
12. Bruttó nőv.- Összes növekedés (05+11)	74830	979634	40292	8414	0	0	0	1103170
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	1200	8814	0	0	0	10014
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felj.ít. és ÁFA	0	904992	0	0	0	0	0	904992
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	10905	0	5795	0	0	0	0	16700
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	44	1549	0	0	0	0	1593
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	74	274	0	0	0	0	348
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	10905	905110	8818	8814	0	0	0	933647
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	507608	7617186	556068	290124	0	0	663	8971649
22. Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	369062	2044860	428225	245146	0	0	444	3087737
23. Terv szerinti értékcsoökkenés állományának Növekedése	45315	178350	39378	18192	0	0	219	281454
24. Terv szerinti értékcsoökkenés állományának Csökkenése	10905	0	8713	8378	0	0	0	27996
25. Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (22+23-24)	403472	2223210	458890	254960	0	0	663	3341195
26. Terven felüli értékcsoökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsoökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsoökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsoökkenés visszaszórása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsoökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsoökkenés összesen (25+30)	403472	2223210	458890	254960	0	0	663	3341195
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	104136	5393976	97178	35164	0	0	0	5630454
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	316128	385	305559	193218	0	0	0	815290

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
 (az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	1342321	2286270
2. 1.Alaptevékenység működési kiadásai	0	978805
3. 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	33968
4. 3.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
5. I.Működési kiadások összesen	0	1012773
6. 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1211595
7. 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
8. 6.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
9. II.Felhalmozási kiadások összesen	0	1211595
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése	1236285	2224368
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	106036	61902
12. D.Bevételi előirányzat	1342321	2286270
13. 7.Alaptevékenység működési bevételei	0	1035810
14. 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	235715
15. 9.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
16. III.Működési bevételek összesen	0	1271525
17. 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	1081461
18. 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19. 12.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20. IV.Felhalmozási bevételek összesen	0	1081461
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése	1325795	2352986
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)	16526	66716
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F) (+ -)	89510	128618
24. 13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	0	0
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-)	89510	128618
26. 14.Központi ktsz.központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27. 15.Kölségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	89510	128618
29. 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	89510	128618
31. 17.Egészségbirt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	0	33962
33. -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előirányzat-maradvány	0	94656
34. 18.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány(32+33)	89510	128618
35. -Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. -Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0

□MÁK program Készült: 2010.06.18 11 óra 58 perc

41.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás
(az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira) ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
37. 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	0	0
38. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39. Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0□

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	3120
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	89
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	116561
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	29637
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	27146
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	18838
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8308
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	15805
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	2925
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	6956
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	87
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	4870
15. Biztosítási kártérítés bevétele	465
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	6218
17. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	32676
18. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	960
19. Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	37617
20. Személyi jutt:-2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	893
21. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	9389
22. TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	278
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	9852
24. TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	259
25. Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	939
26. Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	29
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	590
28. Munkaadói jár.:-2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	27
29. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	351
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	384
31. Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0

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

53 Tájékoztató adatok ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	240246
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	998
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	463
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	118931
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	119854
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	2278
72. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülről átadott - Bruttó	1592
74. A 38.úr. 17/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése	1548
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0

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

53 Tájékoztató adatok ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közsféra és magánsz.együtmük.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró Bekerülési érték	adatok Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	2070	0	0	0	2036	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	2070	0	0	0	2036	0
8. Készletek	21398	0	0	0	22803	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27949	0	0	0	17245	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	1012	0	0	0	1125	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	50359	0	0	0	41173	0
17. Eszközök összesen (07+16)	52429	0	0	0	43209	0

58 Követelések részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átmenet előző évek	Összes követelés	Pénzforgalom melküll tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyév követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyév (=5+7+9-11)	Követelés Összesen (=12+13)	
<input type="checkbox"/> 1. Tartósan adott kölcsönök	2070	0	850	-810	0	2110	0	48	26	1212	824	2036
<input type="checkbox"/> 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	27949	0	158266	0	0	186215	0	27414	141556	535	16710	17245
<input type="checkbox"/> 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	1012	0	329	796	0	2137	0	1012	0	796	329	1125
<input type="checkbox"/> 10. Követelések Összesen (01+...+04+07+08+09)	31031	0	159445	-14	0	190462	0	28474	141582	2543	17863	20406

59 Kötelezettségek részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Éves Tárgyevi kötelezettség	Év végi értékelesébbi adódó különbözet és átmenet előző évek	Összes tárgyévi kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	Tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	Záró állomány	Összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	28165	0	1366217	0	1394382	0	28165	1294706	0	71511	71511
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (12+...+15)	28165	0	1366217	0	1394382	0	28165	1294706	0	71511	71511
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	18260	0	1033229	0	1051489	0	18260	967936	0	65293	65293
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	250	0	79044	0	79294	0	250	77705	0	1339	1339
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9655	0	253944	0	263599	0	9655	249065	0	4879	4879
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	28165	0	1366217	0	1394382	0	28165	1294706	0	71511	71511

Intézményszintű kiirattás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás	pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal
Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás	pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal
Módosított	Tárgyévi kötv.váll.	Következő évi kötv.váll.	Tárgyévi	Következő évi	Köv.terhére	további évekre		
Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi		
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	11765	0	11765	0	0	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások	526583	0	525142	0	0	0	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	149781	0	149427	0	0	0	0	1441
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	365995	66123	295928	0	0	0	0	354
26. Működési kiadások (23+...+25)	1042359	66123	970497	0	0	0	0	3944
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	5739
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	2286270	89510	2191021	0	0	0	0	5739
				89510	2134858	2224368	0	56163

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	477211	526583	518623
2. TB-, munkaadói-, karkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	148068	145542	143281
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	4239	4239
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	140146	276319	261449
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	46716	79437	74592
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	10340	10239	10239
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	350	350
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	9765	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	10115	350
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(29+30)	0	10115	350
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	10115	350
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	826810	1052474	1012773
39. Felújítás	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
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	16824	859511	841750
41. Beruházások ÁFA-ja	3365	304155	299715
42. Központi beruházási kiadások	0	68480	68480
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	68480	68480
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	800	800
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	800	800
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64)	0	800	800
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	800	800
68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67)	20189	1232946	1210745
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	850	850
71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
72. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	846999	2286270	2224368
74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
75. Egyéb saját bevétel	77110	89007	88602
76. ÁFA bevételek, visszatérülések	19150	145010	144910

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
77. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	1360	1360
80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	83963	83963
81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	0	85323	85323
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	184	184
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	30575	33631
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-től	0	53581	53581
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	60	60
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	84400	87456
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	84400	87456
94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100)	0	0	0
102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2119	2203
103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4900	4900
104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	683338	724469
106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	184600	207550
107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	872838	936919
113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	872838	936919
115. Felhalm.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
116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről össz(120+121)	0	0	0
123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1650	1650
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törv.szerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	96260	1280347	1347063
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	750739	1005923	877305
130. Működési költségvetés támogatása	730550	883074	883074
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20189	2189	2189
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	31150	31150
133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134. Költségvetési támogatás (130+...+133)	750739	916413	916413
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	0	89510	-39108
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	216500	130134
137. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	66123	66123
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	23387	23387
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	89510	89510
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	24031
153. Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	24031
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-7841
164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	-7841
165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	89510	57638
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	185	185	173

