

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	386196	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	360	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	7259	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	25302	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	419117	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	419117	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	4300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4300	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4300	0	0
17. Keretkiegészítés fedezete	8240	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	693	0	0
20. Napidíj	3300	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3993	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3993	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2800	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1800	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4600	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4600	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	300	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13193	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21433	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7840	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7840	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	127353	0	0
52. Munkaadói járulék	13233	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3968	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	144554	0	0□

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	130	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3000	0	0
5. Könyv beszerzése	300	0	0
6. Folyóirat beszerzése	300	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	800	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31100	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19200	0	0
19. Vásárolt élelmezés	200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1500	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1400	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10200	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Vízfűtés- és csatornadíjak	2600	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9633	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9800	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	1500	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	5000	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	47433	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19634	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12145	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31779	0	0
37. Belföldi kiküldetés	3000	0	0
38. Külföldi kiküldetés	1700	0	0
39. Reprezentáció	1500	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	6200	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3000	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	139232	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	2700	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1500	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4200	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	7500	0	0
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	7500	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	11700	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	150932	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	1000	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	10333	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	11333	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2067	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2067	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	0	0□

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok 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	1000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20100	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	285	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8035	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	34178	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	64248	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4333	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12145	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16478	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	80726	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	663150	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	676550	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	676550	0	0□

Intézményszintű kiirratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
☐		452014	751823	751834	ÖSSZESEN
☐	1. Rendszeres személyi juttatások	800	385317	33000	419117
☐	2. Nem rendszeres személyi juttatások	150	16181	5102	21433
☐	3. Külső személyi juttatások	0	5829	2011	7840
☐	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	950	407327	40113	448390
☐	5. Munkaadókat terhelő járulékok	304	131414	12836	144554
☐	6. Dologi kiadások	12835	94022	32375	139232
☐	7. Egyéb folyó kiadások	300	10000	1400	11700
☐	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
☐	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0
☐	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
☐	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0
☐	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
☐	13. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
☐	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0
☐	15. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0
☐	16. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (13+14+15)	0	0	0	0
☐	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
☐	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
☐	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
☐	20. Felújítás	0	0	0	0
☐	21. Intézményi beruházási kiadások	0	11333	0	11333
☐	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
☐	23. Beruházások ÁFA-ja	0	2067	0	2067
☐	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
☐	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
☐	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	14389	656163	86724	757276
☐	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
☐	28. Költségvetési kiadások (26+27)	14389	656163	86724	757276
☐	29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
☐	30. Kiadások összesen (28+29)	14389	656163	86724	757276
☐	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	36	8	44
☐	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	35	8	43
☐	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	130	10	141
☐	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	129	10	140

Intézményszintű kiirratás

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

	22 Bevételek tevékenységenként			
	ezer ft			
□	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	11991	52257	0	64248
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	2398	14080	0	16478
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	14389	66337	0	80726
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	0	0
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	589826	86724	676550
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	14389	656163	86724	757276
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	14389	656163	86724	757276
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	14389	656163	86724	757276

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
□	0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	7111	0	0	682	113
□	0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	12982	0	0	907	38
□	0	32	OSZTÁLYVEZETŐ		(88)	37206	0	227	2948	2327
□	0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	28589	0	0	2155	3301
□	0	34	FŐMUNKATÁRS		(91)	2054	0	0	170	114
□	0	35	TANÁCSOS		(92)	2977	0	0	113	113
□	0	36	MUNKATÁRS		(93)	7306	0	0	284	567
□	0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	18421	0	0	0	1474
□	0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	26026	0	0	0	2405
□	0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	56920	0	0	0	4673
□	0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	50776	0	0	0	3781
□	0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	9885	0	0	0	567
□	0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	73219	0	0	0	3675
□	0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	10791	0	0	0	680
□	0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	28543	0	133	0	907
□	0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	13390	0	0	0	567
□	0		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	386196	0	360	7259	25302
□	0		I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	386196	0	360	7259	25302
□	0		I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	386196	0	360	7259	25302

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 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	419117	0	0	0	419117
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4300	0	0	0	4300
3. Keresetkiegészítés fedezete	8240	0	0	0	8240
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3993	0	0	0	3993
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4600	0	0	0	4600
6. Szociális jellegű juttatások	300	0	0	0	300
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21433	0	0	0	21433
9. Külső személyi juttatások	0	0	7840	0	7840
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	440550	0	7840	0	448390
11. Nyitólétszám (fő)	177	0	0	0	177
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	0	0	0	185
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	183	0	0	0	183
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft

☐☐ i	létszám	Nem vezetői Funkció-csoportok, középfokú felsőfokú	Létszám Funkciók létszám Összesen	Vezetői létszám		Vezetői létszám	N e m alapfokú	v e z e t ő összesen végzettséggel
				középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel			
☐			Összesen					
☐	1.	I. funkció-csoport: a) csoport		0	13	13		0
53		37	90					
☐	2.	I. funkció-csoport: b) csoport		0	2	2		13
20		3	36					
☐	3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)		0	15	15		13
73		40	126					
☐	4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai		0	1	1		0
0		1	2					
☐	5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési		0	3	3		0
6		3	12					
☐	6.	II. funkció-csoport: Jogi		0	1	1		0
0		1	2					
☐	7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi		0	0	0		0
0		0	0					
☐	8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési		0	0	0		0
0		1	1					
☐	9.	II. funkció-csoport: Koordinációs		0	0	0		0
1		0	1					
☐	10.	II. funkció-csoport: Informatikai		0	0	0		0
2		2	4					
☐	11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs		0	0	0		0
0		1	1					
☐	12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)		0	0	0		0
0		0	0					
☐	13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)		0	5	5		0
9		9	18					
☐	14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)		0	0	0		0
9		0	9					
☐	15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő		0	0	0		0
7		0	7					
☐	16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő		0	0	0		0
2		0	2					
☐	17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő		0	0	0		0
0		0	0					
☐	18.	III. funkció-csoport: Protokolláris		0	0	0		0
0		0	0					

□ 19. III. funkció-csoport: Kézbésítési	0	1	1	0	0	0	1
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	4	4	4	0	0	0	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	2	6	6	0	0	0	3
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	1	1	1	0	0	0	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	16	21	21	0	0	0	4
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	98	165	185	0	20	20	17
□ 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)	98	165	185	0	20	20	17
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	73	126	141	0	15	15	13
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	9	18	23	0	5	5	0
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	16	21	21	0	0	0	4
□ 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
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

□ 59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0			
□ 60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0□		

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	448390	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140586	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	3968	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	107453	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	31779	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	11700	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	743876	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	11333	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	2067	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	13400	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	757276	0	0
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	64248	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16478	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés előirányzat
	Eredeti	Modosított	
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	80726	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	676550	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	663150	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	676550	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	0
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	0
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	0	0
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	0	0□

