

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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	376436	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7879	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	23390	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	408058	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	408058	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3500	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3500	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	8468	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3786	0	0
20. Napidíj	2931	0	0
21. Biztosítási díjak	5717	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5119	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	17553	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	17553	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5300	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	15337	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	20637	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20637	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	41990	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	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50458	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8557	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8557	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	467073	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	131529	0	0
52. Munkaadói járulék	13607	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4329	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)	149465	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	250	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7500	0	0
5. Könyv beszerzése	250	0	0
6. Folyóirat beszerzése	800	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	400	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12966	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3884	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3250	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3700	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	37500	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8560	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19060	0	0
19. Vásárolt élelmezés	200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1300	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	2500	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6500	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9829	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Vízt- és csatornadíjak	2500	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17879	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25865	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	300	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	8000	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	74873	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26005	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	14380	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	40385	0	0
37. Belföldi kiküldetés	4314	0	0
38. Külföldi kiküldetés	2300	0	0
39. Reprezentáció	1500	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	1500	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	9614	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)	184952	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	3450	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1300	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4750	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	7500	0	0
56. Adók, 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)	12250	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	197202	0	0□

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	8333	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8333	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. kívülre	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	1667	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)	1667	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	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)	10000	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	32000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	500	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9500	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	69850	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3000	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13210	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	200	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16410	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	86260	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	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	727480	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	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)	737480	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 többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések 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. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú 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)	737480	0	0□

Intézményszintű kiirratás

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

	ezer ft			
☐ 21 Kiadások tevékenységenként	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	840	372844	34374	408058
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	150	44993	5315	50458
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	6462	2095	8557
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	990	424299	41784	467073
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	317	135777	13371	149465
☐ 6. Dologi kiadások	22100	128952	33900	184952
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	250	10000	2000	12250
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
☐ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
☐ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
☐ 14. Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0
☐ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
☐ 16. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	0	0	0	0
☐ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (14+15+16)	0	0	0	0
☐ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
☐ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
☐ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
☐ 21. Felújítás	0	0	0	0
☐ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	8333	0	8333
☐ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
☐ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	1667	0	1667
☐ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
☐ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
☐ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
☐ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
☐ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	23657	709028	91055	823740
☐ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
☐ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	23657	709028	91055	823740
☐ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
☐ 33. Kiadások összesen (31+32)	23657	709028	91055	823740
☐ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	36	8	44
☐ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	36	8	44
☐ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	130	10	141

Intézményszintű kiiratas

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft		
☐				452014	751823	751834	ÖSSZESEN
☐	37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		1	122	10	133

Intézményszintű kiiratás

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	19714	50136	0	69850
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	3943	12467	0	16410
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	646425	91055	737480
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	23657	709028	91055	823740
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	23657	709028	91055	823740
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	23657	709028	91055	823740

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

☐	Besorolási osztály			Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	
Egyéb	11-ből	1 hó	Rendszeres Munkav.kapcs.	Létszám	illetmények	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	
juttatás	külön	jutt.	szem.jutt.össz	juttatás	kiegészítések				
				fő					
☐ 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	7105	0	0	706	118
0	547	7929	0	1					
☐ 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	12662	0	0	941	235
0	974	13838	0	2					
☐ 32	Osztályvezető			(91)	39208	0	235	3410	1291
0	3016	44144	0	9					
☐ 32	Más vezető beosztás			(92)	30112	0	0	2234	1291
0	2316	33637	0	9					
☐ 34	Főmunkatárs			(94)	3224	0	0	176	118
0	248	3518	0	1					
☐ 35	Tanácsos			(95)	2977	0	0	118	118
0	229	3213	0	1					
☐ 36	Munkatárs			(96)	6132	0	0	294	588
0	472	7014	0	5					
☐301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	19258	0	0	0	1999
0	1481	21257	0	17					
☐302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	25904	0	0	0	2234
0	1993	28138	430	19					
☐303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	48805	0	0	0	4823
0	4067	53628	2207	39					
☐304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	52439	0	0	0	3998
0	4034	56437	775	34					
☐305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	10439	0	0	0	588
0	803	11027	0	5					
☐306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	68742	0	0	0	3173
0	5163	71915	88	25					
☐307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	10844	0	0	0	703
0	774	11547	0	4					
☐308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	23275	0	118	0	1174
0	1690	24567	0	8					
☐309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	15310	0	0	0	939
0	1150	16249	0	6					
☐ Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	376436	0	353	7879	23390
0	28957	408058	3500	185					
☐ I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)				(154)	376436	0	353	7879	23390
0	28957	408058	3500	185					

□ I.+II. mindösszesen : (154+160)									
0	28957	408058	3500	(161)	376436	0	353	7879	23390
				185□					

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	408058	0	0	0	408058
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3500	0	0	0	3500
3. Keresetkiegészítés fedezete	8468	0	0	0	8468
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17553	0	0	0	17553
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20637	0	0	0	20637
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)	50458	0	0	0	50458
9. Külső személyi juttatások	0	0	8557	0	8557
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	458516	0	8557	0	467073
11. Nyitólétszám (fő)	181	0	0	0	181
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 jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	177	0	0	0	177
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 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

☐☐ ám	Nem vezetői	Létszám	Funkció-csoportok, Funkciók		Vezetői létszám		Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z			
			felsőfokú	létszám	Összesen	középfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú
☐										
☐										
☐ 1.	I. funkció-csoport: a) csoport									0
13		13	0	53	36	89	102			
☐ 2.	I. funkció-csoport: b) csoport									0
2		2	13	20	3	36	38			
☐ 3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)									0
15		15	13	73	39	125	140			
☐ 4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai									0
1		1	0	0	1	1	2			
☐ 5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési									0
4		4	0	6	3	9	13			
☐ 6.	II. funkció-csoport: Jogi									0
1		1	0	0	1	1	2			
☐ 7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi									0
0		0	0	0	0	0	0			
☐ 8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési									0
0		0	0	0	1	1	1			
☐ 9.	II. funkció-csoport: Koordinációs									0
0		0	0	1	0	1	1			
☐ 10.	II. funkció-csoport: Informatikai									0
0		0	0	2	2	4	4			
☐ 11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs									0
0		0	0	0	1	1	1			
☐ 12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)									0
0		0	0	0	0	0	0			
☐ 13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)									0
6		6	0	9	9	18	24			
☐ 14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)									0
0		0	0	9	9	9	9			
☐ 15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő									0
0		0	0	7	7	7	7			
☐ 16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő									0
0		0	0	2	2	2	2			
☐ 17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő									0
0		0	0	0	0	0	0			
☐ 18.	III. funkció-csoport: Protokolláris									0
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□	

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	467073	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	145136	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	4329	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144567	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	40385	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	12250	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- 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. Garancia- 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)	813740	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	1667	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	Módosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli 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)	10000	0	0
53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	823740	0	0
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	69850	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16410	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 többcélú 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. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	86260	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	737480	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	727480	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelési előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	737480	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 beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

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

