

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 |
|--|---------------------|------------|------------|
| 1. Alapilletmények | 353292 | 0 | 0 |
| 2. Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nyelvpótlék | 120 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok | 5832 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 19380 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06) | 378624 | 0 | 0 |
| 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 378624 | 0 | 0 |
| 10. Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4500 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 1000 | 0 | 0 |
| 14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 5500 | 0 | 0 |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 5500 | 0 | 0 |
| 17. Keretkiegészítés fedezete | 9186 | 0 | 0 |
| 18. Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jubileumi jutalom | 7376 | 0 | 0 |
| 20. Napidíj | 3000 | 0 | 0 |
| 21. Biztosítási díjak | 9552 | 0 | 0 |
| 22. Egyéb sajátos juttatások | 5301 | 0 | 0 |
| 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) | 25229 | 0 | 0 |
| 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 25229 | 0 | 0 |
| 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 27. Üdülési hozzájárulás | 7555 | 0 | 0 |
| 28. Közlekedési költségtérítés | 5901 | 0 | 0 |
| 29. Étkezési hozzájárulás | 18378 | 0 | 0 |
| 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 2926 | 0 | 0 |
| 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30) | 34760 | 0 | 0 |
| 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0 | 0 | 0 |
| 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) | 34760 | 0 | 0 |
| 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai | 300 | 0 | 0 |
| 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) | 300 | 0 | 0 |
| 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 |
| 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 65789 | 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 |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 0 | 0 | 0 |
| 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 74975 | 0 | 0 |
| 43. Állományba nem tartozók juttatásai | 23612 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 477211 | 0 | 0 |
| 50. Társadalombiztosítási járulék | 133752 | 0 | 0 |
| 51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| 52. Munkaadói járulék | 14316 | 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 (50+...+56) | 152397 | 0 | 0□ |

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 |
|---|---------------------|------------|------------|
| 1. Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 272 | 0 | 0 |
| 3. Vegyszerbeszerzés | 250 | 0 | 0 |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3583 | 0 | 0 |
| 5. Könyv beszerzése | 200 | 0 | 0 |
| 6. Folyóirat beszerzése | 1250 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése | 400 | 0 | 0 |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése | 750 | 0 | 0 |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 28890 | 0 | 0 |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése | 11009 | 0 | 0 |
| 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 1758 | 0 | 0 |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 1000 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés | 2473 | 0 | 0 |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13) | 51835 | 0 | 0 |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 3516 | 0 | 0 |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak | 2499 | 0 | 0 |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 3257 | 0 | 0 |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 9272 | 0 | 0 |
| 19. Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| 20. Bérleti és lízing díjak | 900 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 24. Gázenergia-szolgáltatás díja | 3670 | 0 | 0 |
| 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja | 8679 | 0 | 0 |
| 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 27. Víz- és csatornadíjak | 1040 | 0 | 0 |
| 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 13049 | 0 | 0 |
| 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 31449 | 0 | 0 |
| 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre | 540 | 0 | 0 |
| 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre | 7036 | 0 | 0 |
| 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 1200 | 0 | 0 |
| 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 68603 | 0 | 0 |
| 34. Vásárolt közszolgáltatások | 52 | 0 | 0 |
| 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 27383 | 0 | 0 |
| 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 19333 | 0 | 0 |
| 37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 46716 | 0 | 0 |
| 39. Belföldi kiküldetés | 3591 | 0 | 0 |
| 40. Külföldi kiküldetés | 2820 | 0 | 0 |

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 |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Reprezentáció | 900 | 0 | 0 |
| 42. Reklám és propaganda kiadások | 760 | 0 | 0 |
| 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 8071 | 0 | 0 |
| 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 45. Egyéb dologi kiadások | 2313 | 0 | 0 |
| 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 186862 | 0 | 0 |
| 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. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 40 | 0 | 0 |
| 56. Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 57. Rehabilitációs hozzájárulás | 1800 | 0 | 0 |
| 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 8300 | 0 | 0 |
| 59. Díjak, egyéb befizetések | 200 | 0 | 0 |
| 60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) | 10340 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) | 197202 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 3. Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
| 9. Földterület vásárlás | 0 | 0 | 0 |
| 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 16824 | 0 | 0 |
| 11. Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 12. Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 16824 | 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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felhalmozási 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 | 3365 | 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) | 3365 | 0 | 0 |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 20189 | 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 befektetések össz(33+38) | 20189 | 0 | 0□ |

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 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Szolgáltatások ellenértéke | 45450 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb sajátos bevétel | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bérleti és lízingdíj bevételek | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Alkalmazottak térítése | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 77110 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 3850 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 15300 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 19150 | 0 | 0 | 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 kormány- 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 | 0 | 0 | 0□ |

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 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 20189 | 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) | 750739 | 0 | 0 |
| 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről | 0 | 0 | 0 |

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 |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 0 | 0 |
| 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) | 0 | 0 | 0 |
| 63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) | 750739 | 0 | 0□ |

Intézményszintű kiirratás

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

| | 21 Kiadások tevékenységenként | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------|----------|
| | ezer ft | | | |
| □ | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ 1. Rendszeres személyi juttatások | 757 | 344169 | 33698 | 378624 |
| □ 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 150 | 68152 | 6673 | 74975 |
| □ 3. Külső személyi juttatások | 0 | 21873 | 1739 | 23612 |
| □ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 907 | 434194 | 42110 | 477211 |
| □ 5. Munkaadókat terhelő járulékok | 306 | 138528 | 13563 | 152397 |
| □ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val | 22050 | 161412 | 3400 | 186862 |
| □ 7. Egyéb folyó kiadások | 240 | 8177 | 1923 | 10340 |
| □ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) | 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 | | | |
| | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ | | | | |
| □ 44. E.évi műk.előli-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 45. E.évi műk.előli-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 47. E.évi műk. előli-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 48. E.évi műk. előli-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 49. E.évi műk.előli-, pénzmar.átad. többcélu kistérségi társ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 50. E.évi műk. előli-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 51. E.évi műk. előli-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 52. E.évi felh.előli-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 53. E.évi felh.előli-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 55. E.évi felh. előli-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 56. E.évi felh. előli-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 57. E.évi felh.előli-, pénzmar.átad. többcélu kistérségi társ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 58. E.évi felh. előli-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 59. E.évi felh. előli-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 60. E.évi előli-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 72. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 76. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 77. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 78. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 84. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 85. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiirratás

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

| | 21 Kiadások tevékenységenként | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|----------|
| | ezer ft | | | |
| | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ | | | | |
| □ 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.válll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.válll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(92+93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.válll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □108. Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □110. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □111. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □113. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 16824 | 0 | 16824 |
| □114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □115. Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 3365 | 0 | 3365 |
| □116. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |
| □121. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □122. Költségvetési kiadások (120+121) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |
| □123. Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □124. Kiadások összesen (122+123) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |
| □125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) | 0 | 43 | 4 | 47 |
| □126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) | 0 | 41 | 4 | 45 |
| □127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) | 1 | 129 | 8 | 138 |
| □128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) | 1 | 125 | 7 | 133 |

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 | | | |
| □ | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 2. Egyéb saját bevétel | 19586 | 57524 | 0 | 77110 |
| □ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 3850 | 0 | 3850 |
| □ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 3917 | 11383 | 0 | 15300 |
| □ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 8. Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések | 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 | | | |
| | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ | | | | |
| □ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 64. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 65. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 66. Működési célú pénzeszköztvétel pénzü-i vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb válll.tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 70. Működési célú pénzeszköztvétel válll.-tól (66+...+69) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 74. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 76. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 78. Beruházási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 79. Beruházási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 80. Beruházási célú pénzeszköztvétel önk.többs.tul.válll.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. válll.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb válll.tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+...+82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 84. Beruházási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból | 0 | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiirratás

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

| | 22 Bevételek tevékenységenként | | | ezer ft |
|---|--------------------------------|--------|--------|----------|
| | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ | | | | |
| □ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliról (77+78+83+...+86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliról (88+89+94+...+97) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 0 | 689743 | 60996 | 750739 |
| □104. Önkormányzatok,többbc.kist.társulások költségv.támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □105. Önkorm., többbc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □107. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |
| □112. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □113. Költségvetési bevételek (111+112) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |
| □114. Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □115. Bevételek összesen (113+114) | 23503 | 762500 | 60996 | 846999 |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 | 13.havi juttatás | Besorolási osztály Rendszeres szem.jutt.össz | Munkav.kapcs. juttatás | Létszám fő | Alap illetmények | Illetmény- kiegészítések | Nyelv- pótlék | Egyéb köt. ill.pótlékok | Egyéb felt. függő pótl. |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| □ 31 | 0 | Igazgató (főigazgató) 8040 | 0 | (90) 1 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 31 | 0 | Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) 13440 | 0 | (91) 2 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 32 | 0 | Osztályvezető 43122 | 0 | (94) 10 | 43122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 32 | 0 | Más vezető beosztás 35454 | 0 | (95) 10 | 30594 | 0 | 0 | 3780 | 1080 |
| □ 34 | 0 | Főmunkatárs 2268 | 0 | (97) 1 | 1968 | 0 | 0 | 180 | 120 |
| □ 36 | 0 | Munkatárs 8078 | 0 | (99) 5 | 7058 | 0 | 0 | 420 | 600 |
| □301010-301140 | 0 | "A" fizetési osztály összesen 17581 2400 | | (100) 17 | 15781 | 0 | 0 | 240 | 1560 |
| □302010-302140 | 0 | "B" fizetési osztály összesen 31596 3100 | | (101) 22 | 28836 | 0 | 0 | 120 | 2640 |
| □303010-303140 | 0 | "C" fizetési osztály összesen 53563 0 | | (102) 38 | 48763 | 0 | 0 | 360 | 4440 |
| □304010-304140 | 0 | "D" fizetési osztály összesen 53415 0 | | (103) 33 | 49227 | 0 | 0 | 228 | 3960 |
| □305010-305140 | 0 | "E" fizetési osztály összesen 11079 0 | | (104) 5 | 10335 | 0 | 0 | 144 | 600 |
| □306010-306140 | 0 | "F" fizetési osztály összesen 65317 0 | | (105) 24 | 62437 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
| □307010-307140 | 0 | "G" fizetési osztály összesen 8702 0 | | (106) 6 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| □308010-308140 | 0 | "H" fizetési osztály összesen 22768 0 | | (107) 9 | 21328 | 0 | 120 | 360 | 960 |
| □309010-309140 | 0 | "I" fizetési osztály összesen 4201 0 | | (108) 2 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| □ | 0 | Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) 378624 5500 | | (111) 185 | 353292 | 0 | 120 | 5832 | 19380 |
| □ | 0 | I. mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) 378624 5500 | | (154) 185 | 353292 | 0 | 120 | 5832 | 19380 |
| □ | 0 | I.+II. mindösszesen : (154+160) 378624 5500 | | (161) 185□ | 353292 | 0 | 120 | 5832 | 19380 |

Intézményszintű kiirratás

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 | 378624 | 0 | 0 | 0 | 378624 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete | 9186 | 0 | 0 | 0 | 9186 |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 25229 | 0 | 0 | 0 | 25229 |
| 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások | 34760 | 0 | 0 | 0 | 34760 |
| 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) | 74975 | 0 | 0 | 0 | 74975 |
| 9. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 23612 | 0 | 23612 |
| 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 453599 | 0 | 23612 | 0 | 477211 |
| 11. Nyitólétszám (fő) | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 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) | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 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□ |

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| □ 19. III. funkció-csoport: Kézbésítési | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| □ 20. III. funkció-csoport: Szállítási | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| □ 21. III. funkció-csoport: Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| □ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 24. III. funkció-csoport: Raktározási | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| □ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25) | 0 | 5 | 16 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| □ 27. Mindösszesen (03+13+26) | 23 | 23 | 16 | 101 | 45 | 162 | 185 |
| □ 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) | 23 | 23 | 16 | 101 | 45 | 162 | 185 |
| □ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport | 16 | 16 | 11 | 74 | 37 | 122 | 138 |
| □ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 18 | 25 |
| □ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 22 | 22 |
| □ 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 |

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

| á m | Nem vezetői | Létszám | Vezetői létszám | | N e m v e z e t ő i l é t s z | | | |
|-------|--|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | középfokú | felsőfokú | létszám | alapfokú | középfokú | |
| □ | Funkció-csoportok, | Funkciók | | | | | | |
| □ | felsőfokú | létszám | összesen | végzettséggel | végzettséggel | összesen | végzettséggel | végzettséggel |
| □ | végzettséggel | összesen | | | | | | |
| □ 41. | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 42. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 43. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 44. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 45. | Bírák, ügyészek (46+...+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 46. | Bírák, ügyészek - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 47. | Bírák, ügyészek - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 48. | Bírák, ügyészek - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 49. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 50. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 51. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 52. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 53. | Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 54. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 55. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 56. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 57. | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| □ 58. | Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport | 0 | 0 | 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

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 | 0 | 0 |
| 2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás | 148068 | 0 | 0 |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás | 4329 | 0 | 0 |
| 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül | 140146 | 0 | 0 |
| 5. Dologi kiadások ÁFA-ja | 46716 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 belülrre | 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 | 0 | 0 |
| 25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(29+30) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 36. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
| 37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) | 826810 | 0 | 0 |
| 39. Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 16824 | 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 |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| 41. Beruházások ÁFA-ja | 3365 | 0 | 0 |
| 42. Központi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 43. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 44. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 45. Központi beruházások (42+...+44) | 0 | 0 | 0 |
| 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 belülre | 0 | 0 | 0 |
| 57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 59. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 60. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 61. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésének | 0 | 0 | 0 |
| 62. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 63. Felhalm. célú pénzeszköztadások áht-n kívülre (58+...+62) | 0 | 0 | 0 |
| 64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 65. Felhalm. célú pénzeszköztadások áht-n kívülre össz(63+64) | 0 | 0 | 0 |
| 66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) | 0 | 0 | 0 |
| 68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) | 20189 | 0 | 0 |
| 69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) | 846999 | 0 | 0 |
| 74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 75. Egyéb saját bevétel | 77110 | 0 | 0 |
| 76. ÁFA bevételek, visszatérülések | 19150 | 0 | 0 |
| 77. Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| 79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. | 0 | 0 | 0 |
| 80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz | 0 | 0 | 0 |
| 81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) | 0 | 0 | 0 |
| 82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. | 0 | 0 | 0 |
| 85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-től | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog | 0 | 0 | 0 |
| 106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) | 0 | 0 | 0 |
| 115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | 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 |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) | 750739 | 0 | 0 |
| 130. Működési költségvetés támogatása | 730550 | 0 | 0 |
| 131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 20189 | 0 | 0 |
| 132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 134. Költségvetési támogatás (130+...+133) | 750739 | 0 | 0 |
| 135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) | 0 | 0 | 0 |
| 136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 137. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 138. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 153. Finanszírozási kiadások (143+...+152) | 0 | 0 | 0 |
| 154. Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| 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 | 0 |
| 164. Finanszírozási bevételek (154+...+163) | 0 | 0 | 0 |
| 165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0□ |

