

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   | 361587              | 0          | 0          |
| 2. Illetménykiegészítések  | 0                   | 0          | 0          |
| 3. Nyelvpótlék   | 450                 | 0          | 0          |
| 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok                              | 6885                | 0          | 0          |
| 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                | 19924               | 0          | 0          |
| 6. Egyéb juttatás  | 0                   | 0          | 0          |
| 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)   | 388846              | 0          | 0          |
| 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása  | 0                   | 0          | 0          |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)                        | 388846              | 0          | 0          |
| 10. Jutalom (normatív)   | 0                   | 0          | 0          |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött)                             | 0                   | 0          | 0          |
| 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 3170                | 0          | 0          |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   | 250                 | 0          | 0          |
| 14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)   | 3420                | 0          | 0          |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    | 0                   | 0          | 0          |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                 | 3420                | 0          | 0          |
| 17. Keresetkiegészítés fedezete                                  | 9544                | 0          | 0          |
| 18. Végkielégítés  | 1734                | 0          | 0          |
| 19. Jubileumi jutalom  | 6323                | 0          | 0          |
| 20. Napidíj  | 2420                | 0          | 0          |
| 21. Biztosítási díjak  | 2284                | 0          | 0          |
| 22. Egyéb sajátos juttatások                                     | 4251                | 0          | 0          |
| 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)   | 17012               | 0          | 0          |
| 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         | 0                   | 0          | 0          |
| 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                 | 17012               | 0          | 0          |
| 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        | 0                   | 0          | 0          |
| 27. Üdülési hozzájárulás   | 5134                | 0          | 0          |
| 28. Közlekedési költségtérítés                                   | 3413                | 0          | 0          |
| 29. Étkezési hozzájárulás  | 15667               | 0          | 0          |
| 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         | 7685                | 0          | 0          |
| 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)   | 31899               | 0          | 0          |
| 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0                   | 0          | 0          |
| 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)   | 31899               | 0          | 0          |
| 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  | 450                 | 0          | 0          |
| 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0                   | 0          | 0          |
| 36. Szociális jellegű juttatások (34+35)                         | 450                 | 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)   | 52781               | 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)                | 62325               | 0          | 0          |
| 43. Állományba nem tartozók juttatásai                           | 26029               | 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)                            | 26029               | 0          | 0          |
| 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)                      | 477200              | 0          | 0          |
| 50. Társadalombiztosítási járulék                                | 128200              | 0          | 0          |
| 51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék                           | 0                   | 0          | 0          |
| 52. Egészségügyi hozzájárulás                                    | 0                   | 0          | 0          |
| 53. Táppénz hozzájárulás   | 0                   | 0          | 0          |
| 54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       | 0                   | 0          | 0          |
| 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          | 0                   | 0          | 0          |
| 56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)                    | 128200              | 0          | 0          |
| 57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)    | 30907               | 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Élelmiszer beszerzés   | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Gyógyszerbeszerzés   | 150                    | 0          | 0          |
| 3. Vegyszerbeszerzés  | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                              | 1120                   | 0          | 0          |
| 5. Könyv beszerzése   | 0                      | 0          | 0          |
| 6. Folyóirat beszerzése   | 0                      | 0          | 0          |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése                             | 0                      | 0          | 0          |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése                                       | 0                      | 0          | 0          |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                 | 10060                  | 0          | 0          |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése                                    | 6640                   | 0          | 0          |
| 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése         | 2000                   | 0          | 0          |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                     | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés  | 1360                   | 0          | 0          |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13)                                  | 21330                  | 0          | 0          |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                        | 2040                   | 0          | 0          |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak                            | 1105                   | 0          | 0          |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | 1800                   | 0          | 0          |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                       | 4945                   | 0          | 0          |
| 19. Vásárolt élelmezés  | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Bérleti és lízing díjak                                       | 400                    | 0          | 0          |
| 21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.     | 0                      | 0          | 0          |
| 22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj        | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Szállítási szolgáltatás                                       | 3680                   | 0          | 0          |
| 24. Gázenergia-szolgáltatás díja                                  | 4950                   | 0          | 0          |
| 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja                             | 11200                  | 0          | 0          |
| 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                          | 0                      | 0          | 0          |
| 27. Víz- és csatornadíjak   | 1200                   | 0          | 0          |
| 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai            | 3600                   | 0          | 0          |
| 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások        | 18205                  | 0          | 0          |
| 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre  | 1440                   | 0          | 0          |
| 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre  | 6960                   | 0          | 0          |
| 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                              | 1400                   | 0          | 0          |
| 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                      | 53035                  | 0          | 0          |
| 34. Vásárolt közszolgáltatások                                    | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                    | 15050                  | 0          | 0          |
| 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése        | 19260                  | 0          | 0          |
| 37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés             | 0                      | 0          | 0          |
| 38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül) | 0                      | 0          | 0          |
| 39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)                   | 34310                  | 0          | 0          |

40. Belföldi kiküldetés

400

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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Külföldi kiküldetés  | 300                    | 0          | 0          |
| 42. Reprezentáció  | 0                      | 0          | 0          |
| 43. Reklám és propaganda kiadások                                | 500                    | 0          | 0          |
| 44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)        | 1200                   | 0          | 0          |
| 45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés     | 0                      | 0          | 0          |
| 46. Egyéb dologi kiadások  | 500                    | 0          | 0          |
| 47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)                    | 115320                 | 0          | 0          |
| 48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)  | 0                      | 0          | 0          |
| 49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés                       | 0                      | 0          | 0          |
| 50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés            | 0                      | 0          | 0          |
| 51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      | 0                      | 0          | 0          |
| 52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 0                      | 0          | 0          |
| 53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0                      | 0          | 0          |
| 54. Egyéb befizetési kötelezettség                               | 0                      | 0          | 0          |
| 55. Különbféle költségvetési befizetések (48+...+54)             | 0                      | 0          | 0          |
| 56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 7610                   | 0          | 0          |
| 57. Nemzetközi tagsági díjak                                     | 0                      | 0          | 0          |
| 58. Rehabilitációs hozzájárulás                                  | 8680                   | 0          | 0          |
| 59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     | 1080                   | 0          | 0          |
| 60. Díjak, egyéb befizetések                                     | 7010                   | 0          | 0          |
| 61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)                         | 24380                  | 0          | 0          |
| 62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre         | 0                      | 0          | 0          |
| 63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre     | 0                      | 0          | 0          |
| 64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre         | 0                      | 0          | 0          |
| 65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre     | 0                      | 0          | 0          |
| 66. Kamatkiadások (62+...+65)                                    | 0                      | 0          | 0          |
| 67. Realizált árfolyamvesztések                                  | 0                      | 0          | 0          |
| 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             | 0                      | 0          | 0          |
| 69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)                        | 24380                  | 0          | 0          |
| 70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)              | 139700                 | 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 befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>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 | 1760                   | 0          | 0          |
| 11. Járművek vásárlása, létesítése                             | 0                      | 0          | 0          |
| 12. Tenyészállatok vásárlása                                   | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)                 | 1760                   | 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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak         | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre | 0                      | 0          | 0          |
| 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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            | 440                    | 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)           | 440                    | 0          | 0          |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         | 2200                   | 0          | 0          |
| 34. Befektetési célú részesedések vásárlása                    | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) | 2200                   | 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítésből<br>háztart. bef. |
|--|------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                                  | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 3. Birság bevétele   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)       | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke                         | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 6. Szolgáltatások ellenértéke                                    | 39230                  | 0          | 0          | 0                              |
| 7. Egyéb sajátos bevétel   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 17100                  | 0          | 0          | 0                              |
| 9. Bérleti és lízingdíj bevételek                                | 18300                  | 0          | 0          | 0                              |
| 10. Intézményi ellátási díjak                                    | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 11. Alkalmazottak térítése                                       | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                 | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)                              | 74630                  | 0          | 0          | 0                              |
| 15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés            | 3500                   | 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               | 18170                  | 0          | 0          | 0                              |
| 19. Fordított ÁFA miatti bevétel                                 | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja      | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)                  | 21670                  | 0          | 0          | 0                              |
| 22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről       | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről       | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 26. Realizált árfolyamnyereség bevétele                          | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)                | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 29. Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól                    | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól             | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból           | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34) | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)   | 0                      | 0          | 0          | 0                              |
| 38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)      | 96300                  | 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Működési költségvetés támogatása                              | 651000                 | 0          | 0          |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                   | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                  | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                    | 0                      | 0          | 0          |
| 5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)                | 651000                 | 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<br>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)   | 651000                 | 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   |          |           |
|-------------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| □                             |   | 841226-1  | 842541-1 | ÖSSZESEN  |
| □                             | 1. Rendszeres személyi juttatások                             | 362822.00 | 26024.00 | 388846.00 |
| □                             | 2. Nem rendszeres személyi juttatások                         | 56985.00  | 5340.00  | 62325.00  |
| □                             | 3. Külső személyi juttatások                                  | 25134.00  | 895.00   | 26029.00  |
| □                             | 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)                    | 444941.00 | 32259.00 | 477200.00 |
| □                             | 5. Munkaadókat terhelő járulékok                              | 119490.00 | 8710.00  | 128200.00 |
| □                             | 6. Dologi kiadások ÁFA-val                                    | 86370.00  | 28950.00 | 115320.00 |
| □                             | 7. Egyéb folyó kiadások                                       | 24380.00  | 0.00     | 24380.00  |
| □                             | 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)               | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)          | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra    | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak   | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)             | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| □                             | 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)       | 0.00      | 0.00     | 0.00      |

□ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)

0.00

0.00

0.00

Intézményszintű kiiratás

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

|   | 21 Kiadások tevékenységként |          | ezer ft  |
|---|-----------------------------|----------|----------|
|   | 841226-1                    | 842541-1 | ÖSSZESEN |
| □   |                             |          |          |
| □ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)       | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak                | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak             | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll. | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll. | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének     | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek          | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74) | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.     | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)     | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak              | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak           | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások   | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll. | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll. | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |
| □ 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)  | 0.00                        | 0.00     | 0.00     |

□ 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0.00

0.00

0.00

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   |
|--|-------------------------------|----------|-----------|
|  | 841226-1                      | 842541-1 | ÖSSZESEN  |
| □  |                               |          |           |
| □ 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak (81+82+85+86+87) | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek        | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)     | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k  | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak              | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak           | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak  | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □ 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102) | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek        | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □107. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                         | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel      | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □111. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.      | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)     | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □114. Támogatások folyósítása összesen                           | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □116. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □117. Felújítás  | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □119. Intézményi beruházási kiadások                             | 1760.00                       | 0.00     | 1760.00   |
| □120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □121. Beruházások ÁFÁ-ja   | 440.00                        | 0.00     | 440.00    |
| □122. Befektetési célú részesedések vásárlása                    | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □125. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)   | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)    | 677381.00                     | 69919.00 | 747300.00 |
| □127. Pénzforgalom nélküli kiadások                              | 0.00                          | 0.00     | 0.00      |
| □128. Költségvetési kiadások (126+127)                           | 677381.00                     | 69919.00 | 747300.00 |

□129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai

0.00

0.00

0.00

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

|  | 841226-1  | 842541-1 | ÖSSZESEN  |
|--|-----------|----------|-----------|
| □  | 677381.00 | 69919.00 | 747300.00 |
| □130. Kiadások összesen (128+129)                              |           |          |           |
| □131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  | 43.00     | 4.00     | 47.00     |
| □132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  | 41.00     | 4.00     | 45.00     |
| □133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) | 130.00    | 8.00     | 138.00    |
| □134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) | 122.00    | 7.00     | 129.00    |





Intézményszintű kiiratás

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

|                          | 22   | Bevételek tevékenységekenként                               | 360000-1 | 682002-1 | ezer ft | 711200-1 | 773000-1 | 813000-1 | 841226-1 | 842541-1 | ÖSSZESEN |
|--------------------------|------|---|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 87.  | Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 88.  | Beruházási célú pénzeszközbátv. vállalkozásoktól(83+.+87)   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 89.  | Beruházási célú pénzeszközbátvétel az EU költségvetéséből   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 90.  | Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 91.  | Beruházási célú pénzeszközbátv. egyéb külföldi forr.-ból    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 92.  | Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 93.  | Felújítási célú pénzeszközbátv. non-profit szervezetektől   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 94.  | Felújítási célú juttatások egyházaktól                      | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 95.  | Felújítási célú pénzeszközbátvétel háztartásoktól           | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 96.  | Felújítási célú pénzeszközbátvétel. pénzügyi vállalkozástól | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 97.  | Felújítási c.pénzeszközbátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 98.  | Felújítási célú pénzeszközbátvétel. önk.többs.tul.váll.-tól | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 99.  | Felújítási célú pénzeszközbátv. nem önk.többs. váll.-tól    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 100. | Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 101. | Felújítási célú pénzeszközbátv. vállalkozástól(96+...+100)  | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 102. | Felújítási célú pénzeszközbátvétel az EU költségvetéséből   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 103. | Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 104. | Felújítási célú pénzeszközbátv. egyéb külföldi forr.-ból    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 105. | Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 106. | Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 107. | Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 108. | Felhalmozási célú pe. átétel áht-on kívülről(106+107)       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 109. | Áh-n kívüli pénzeszközbátvételek összesen (79+108)          | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 110. | Irányító szervtől kapott támogatás                          | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 613170   | 37830    | 651000   | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 111. | Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 112. | Önkorm.- többs.kist.társ.sajátos felhalm-,tőkebevételei     | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 113. | Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése             | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 114. | Pénzügyi befektetések bevételei                             | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 115. | Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 116. | Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről           | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 117. | Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)      | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 118. | Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)   | 3750     | 2810     | 26500   | 30370    | 3500     | 642540   | 37830    | 747300   | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 119. | Pénzforgalom nélküli bevételek                              | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 120. | Kölségvetési bevételek (118+119)                            | 3750     | 2810     | 26500   | 30370    | 3500     | 642540   | 37830    | 747300   | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 121. | Befektetési célú finanszírozás bevételei                    | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <input type="checkbox"/> | 122. | Bevételek összesen (120+121)                                | 3750     | 2810     | 26500   | 30370    | 3500     | 642540   | 37830    | 747300   | 0        |

Intézményszintű kiírás

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

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

|                          | Besorolási osztály                              | Alap<br>illetmény-<br>kiegészítések | Illetmény-<br>kiegészítések | Nyelv-<br>pótlék | Egyéb kót.<br>ill.pótlékok | Egyéb felt.<br>függő pótl. | Egyéb<br>juttatás | 13.havi<br>juttatás | Rendszeres<br>szem. jutt.össz | Munkav.kapcs.<br>juttatás | Létszám<br>fő |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 31 Igazgató (főigazgató)                        | (89)                                | 8040                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                 | 0                   | 8040                          | 0                         | 1             |
| <input type="checkbox"/> | 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)    | (90)                                | 13440                       | 0                | 0                          | 0                          | 0                 | 0                   | 13440                         | 0                         | 2             |
| <input type="checkbox"/> | 32 Osztályvezető                                | (93)                                | 49756                       | 0                | 0                          | 0                          | 0                 | 0                   | 49756                         | 0                         | 10            |
| <input type="checkbox"/> | 32 Más vezető beosztás                          | (94)                                | 36378                       | 0                | 1844                       | 1200                       | 0                 | 0                   | 39422                         | 0                         | 10            |
| <input type="checkbox"/> | 33 Főtanácsos                                   | (95)                                | 2945                        | 0                | 0                          | 120                        | 0                 | 0                   | 3605                          | 0                         | 1             |
| <input type="checkbox"/> | 36 Munkatárs                                    | (98)                                | 7056                        | 0                | 420                        | 600                        | 0                 | 0                   | 8076                          | 0                         | 5             |
| <input type="checkbox"/> | 301010-301140 "A" fizetési osztály Összesen     | (99)                                | 14836                       | 0                | 240                        | 1680                       | 0                 | 0                   | 16756                         | 0                         | 15            |
| <input type="checkbox"/> | 302010-302140 "B" fizetési osztály Összesen     | (100)                               | 29076                       | 0                | 460                        | 2640                       | 0                 | 0                   | 32176                         | 0                         | 22            |
| <input type="checkbox"/> | 303010-303140 "C" fizetési osztály Összesen     | (101)                               | 46064                       | 0                | 780                        | 4380                       | 0                 | 0                   | 51224                         | 1320                      | 36            |
| <input type="checkbox"/> | 304010-304140 "D" fizetési osztály Összesen     | (102)                               | 44552                       | 0                | 788                        | 3804                       | 0                 | 0                   | 49144                         | 950                       | 32            |
| <input type="checkbox"/> | 305010-305140 "E" fizetési osztály Összesen     | (103)                               | 7920                        | 0                | 144                        | 480                        | 0                 | 0                   | 8544                          | 0                         | 4             |
| <input type="checkbox"/> | 306010-306140 "F" fizetési osztály Összesen     | (104)                               | 59808                       | 0                | 1060                       | 2980                       | 0                 | 0                   | 63848                         | 815                       | 26            |
| <input type="checkbox"/> | 307010-307140 "G" fizetési osztály Összesen     | (105)                               | 11724                       | 0                | 190                        | 600                        | 0                 | 0                   | 12514                         | 135                       | 6             |
| <input type="checkbox"/> | 308010-308140 "H" fizetési osztály Összesen     | (106)                               | 19504                       | 0                | 210                        | 249                        | 0                 | 0                   | 20923                         | 200                       | 10            |
| <input type="checkbox"/> | 309010-309140 "I" fizetési osztály Összesen     | (107)                               | 10488                       | 0                | 240                        | 170                        | 0                 | 0                   | 11378                         | 0                         | 5             |
| <input type="checkbox"/> | Közalkalmazottak Összesen: (89+...+109)         | (110)                               | 361587                      | 0                | 450                        | 6885                       | 19924             | 0                   | 388846                        | 3420                      | 185           |
| <input type="checkbox"/> | I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) | (156)                               | 361587                      | 0                | 450                        | 6885                       | 19924             | 0                   | 388846                        | 3420                      | 185           |
| <input type="checkbox"/> | I.+II. mindösszesen : (156+162)                 | (163)                               | 361587                      | 0                | 450                        | 6885                       | 19924             | 0                   | 388846                        | 3420                      | 185           |

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

| M e g n e v e z é s                               | Telj. m.időben<br>foglalkoz. | Rész m.időben<br>foglalkoz. | Állományba<br>nem tart. | Fegyv,rendv.sz.<br>áll.nem tart. | Összesen |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások                 | 388846                       | 0                           | 0                       | 0                                | 388846   |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások           | 3420                         | 0                           | 0                       | 0                                | 3420     |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete                    | 9544                         | 0                           | 0                       | 0                                | 9544     |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai           | 17012                        | 0                           | 0                       | 0                                | 17012    |
| 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások  | 31899                        | 0                           | 0                       | 0                                | 31899    |
| 6. Szociális jellegű juttatások                   | 450                          | 0                           | 0                       | 0                                | 450      |
| 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.  | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)       | 62325                        | 0                           | 0                       | 0                                | 62325    |
| 9. Külső személyi juttatások                      | 0                            | 0                           | 26029                   | 0                                | 26029    |
| 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)       | 451171                       | 0                           | 26029                   | 0                                | 477200   |
| 11. Nyitólétszám (fő)                             | 173                          | 0                           | 0                       | 0                                | 173      |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő)                   | 180                          | 0                           | 0                       | 0                                | 180      |
| 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő | 185                          | 0                           | 0                       | 0                                | 185      |
| 14. Zárólétszám (fő)                              | 180                          | 0                           | 0                       | 0                                | 180      |
| 15. Munkajogi zárólétszám (fő)                    | 185                          | 0                           | 0                       | 0                                | 185      |
| 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én              | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 17. Tartósan üres álláshelyek száma               | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)   | 174                          | 0                           | 0                       | 0                                | 174      |
| 19. 18.sorból- Tartalékos állományúak             | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói  | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak            | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0□       |





□MÁK program Készült: 2010.02.18 14 óra 57 perc

20.Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

| Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése<br>Mutatótípus - mutató száma, megnevezése  | Záró<br>állománya | Záróból nettó<br>fejlesztés | átlag<br>állománya |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység<br>02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) | 56300             | 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  | 477200              | 0                      | 0          |
| 2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás   | 128200              | 0                      | 0          |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül                                     | 81010               | 0                      | 0          |
| 5. Dologi kiadások ÁFA-ja   | 34310               | 0                      | 0          |
| 6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 7. Előző évi maradvány visszafizetése                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)   | 24380               | 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. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak    | 0                   | 0                      | 0          |
| 23. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 24. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak               | 0                   | 0                      | 0          |
| 25. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének            | 0                   | 0                      | 0          |
| 26. Működési célú pénzeszközátadás külföldre                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 27. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre  | 0                   | 0                      | 0          |
| 29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás    | 0                   | 0                      | 0          |
| 31. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások        | 0                   | 0                      | 0          |
| 33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 35. Működési célú kamatkiadások                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai              | 0                   | 0                      | 0          |
| 37. Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)               | 745100              | 0                      | 0          |
| 38. Felújítás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                     | 1760                | 0                      | 0          |

40. Beruházások ÁFA-ja

440

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. Központi beruházási kiadások                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 42. Lakástámogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 43. Lakásépítés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 44. Központi beruházások (41+...+43)                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra  | 0                   | 0                      | 0          |
| 48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. | 0                   | 0                      | 0          |
| 49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0                   | 0                      | 0          |
| 52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0                   | 0                      | 0          |
| 53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak  | 0                   | 0                      | 0          |
| 54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)            | 0                   | 0                      | 0          |
| 55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré | 0                   | 0                      | 0          |
| 56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)       | 0                   | 0                      | 0          |
| 57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak | 0                   | 0                      | 0          |
| 59. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak           | 0                   | 0                      | 0          |
| 60. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 61. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének      | 0                   | 0                      | 0          |
| 62. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre                | 0                   | 0                      | 0          |
| 63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel        | 0                   | 0                      | 0          |
| 65. Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (58+...+64)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre | 0                   | 0                      | 0          |
| 67. Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre össz(65+66)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 68. Felhalmozási célú kamatkidadások                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások                       | 0                   | 0                      | 0          |
| 70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)                    | 2200                | 0                      | 0          |
| 72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré       | 0                   | 0                      | 0          |
| 73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       | 0                   | 0                      | 0          |
| 74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré    | 0                   | 0                      | 0          |
| 75. Befektetések célú részesedések vásárlása                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)                  | 747300              | 0                      | 0          |
| 77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  | 0                   | 0                      | 0          |

78. Egyéb saját bevétel

74630

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. ÁFA bevételek, visszatérülések                                | 21670               | 0                      | 0          |
| 80. Működési célú hozam- és kamatbevételek                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        | 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-tól  | 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 ktszv-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. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen    | 0                   | 0                      | 0          |
| 95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól              | 0                   | 0                      | 0          |
| 97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól            | 0                   | 0                      | 0          |
| 98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből         | 0                   | 0                      | 0          |
| 99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       | 0                   | 0                      | 0          |
| 104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)            | 96300               | 0                      | 0          |
| 105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             | 0                   | 0                      | 0          |
| 106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   | 0                   | 0                      | 0          |
| 107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog | 0                   | 0                      | 0          |
| 109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től   | 0                   | 0                      | 0          |
| 110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból   | 0                   | 0                      | 0          |
| 111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől  | 0                   | 0                      | 0          |
| 113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)    | 0                   | 0                      | 0          |

118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen

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. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tól, egyházatól   | 0                   | 0                      | 0          |
| 120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól         | 0                   | 0                      | 0          |
| 121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól       | 0                   | 0                      | 0          |
| 122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből     | 0                   | 0                      | 0          |
| 123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről             | 0                   | 0                      | 0          |
| 124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)   | 0                   | 0                      | 0          |
| 127. Felhalmozási célú kamatbevételek                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)        | 0                   | 0                      | 0          |
| 129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                   | 0                      | 0          |
| 131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0                   | 0                      | 0          |
| 132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                | 0                   | 0                      | 0          |
| 133. Tartós részesedések értékesítése                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133) | 96300               | 0                      | 0          |
| 135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)             | 96300               | 0                      | 0          |
| 136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)    | 651000              | 0                      | 0          |
| 137. Működési költségvetés támogatása                             | 651000              | 0                      | 0          |
| 138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 141. Költségvetési támogatás (137+...+140)                        | 651000              | 0                      | 0          |
| 142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása       | 0                   | 0                      | 0          |
| 144. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása      | 2200                | 0                      | 0          |
| 145. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele  | 0                   | 0                      | 0          |
| 146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele    | 0                   | 0                      | 0          |
| 147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele  | 0                   | 0                      | 0          |
| 148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.  | 0                   | 0                      | 0          |
| 149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele | 0                   | 0                      | 0          |
| 150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel | 0                   | 0                      | 0          |
| 151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)  | 0                   | 0                      | 0          |
| 152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 153. Likvid hitelek törlesztése                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               | 0                   | 0                      | 0          |
| 156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             | 0                   | 0                      | 0          |

158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| 159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása         | 0                   | 0                      | 0          |
| 160. Hiteltörlesztés külföldre                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 161. Egyéb finanszírozás kiadásai                             | 0                   | 0                      | 0          |
| 162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 163. Rövid lejáratú hitelek felvétele                         | 0                   | 0                      | 0          |
| 164. Likvid hitelek felvétele                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása         | 0                   | 0                      | 0          |
| 167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása       | 0                   | 0                      | 0          |
| 169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése               | 0                   | 0                      | 0          |
| 170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása       | 0                   | 0                      | 0          |
| 171. Hitelfelvétel külföldről                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 172. Egyéb finanszírozás bevételei                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142) | 0                   | 0                      | 0          |
| 175. Tárgyévi kiadások (76+162)                               | 747300              | 0                      | 0          |
| 176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)                         | 96300               | 0                      | 0          |
| 177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen  | 0                   | 0                      | 0          |
| 178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen  | 0                   | 0                      | 0          |
| 179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0                   | 0                      | 0          |
| 180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0                   | 0                      | 0          |
| 181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra              | 185                 | 0                      | 0          |
| 182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                   | 180                 | 0                      | 0□         |

