

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	25713	99159
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	25713	99159
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5770093	5635039
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	181654	182803
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	70842	67792
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	5794	5931
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6028383	5891565
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	34970	24871
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	4243	3146
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	39213	28017
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1269	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+)	1269	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6094578	6018741
31. 1.Anyagok (21,241)	22217	19670
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	22217	19670
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	19919	47987
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	36929	768
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet(191-194-ből,1981	1029	768
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	56848	48755
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek (33)	14	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2	15
53. 3.Elszámolási számlák (35)	4317	11816
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	2392	2763
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	6725	14594
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	5557
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	332	456
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	335	6013
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	86125	89032
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	6180703	6107773

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	3044094	3044094
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3130383	3015040
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	6174477	6059134
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	17795	40648
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	-14045	-23377
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3750	17271
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3750	17271
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+9)	756	30795
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	29095
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	756	1700
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	756	30795
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	98	210
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	820	363
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	802	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1720	573
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2476	31368
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	6180703	6107773□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	378435	352164	352164
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	3601	4322	4322
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4888	4923	4923
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	23292	25538	25538
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	410216	386947	386947
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	1100	1100
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	410216	388047	388047
10. Jutalom (normatív)	0	33075	31702
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1771	4540	4540
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	0	28710	26498
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1771	66325	62740
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	1771	66325	62740
17. Keresetkiegészítés fedezete	7659	0	0
18. Végkielégítés	0	23180	23180
19. Jubileumi jutalom	6549	7674	7674
20. Napidíj	1500	2458	2458
21. Biztosítási díjak	0	2529	2529
22. Egyéb sajátos juttatások	1800	6905	6905
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	9849	42746	42746
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	22	22
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9849	42768	42768
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	481	481
28. Közlekedési költségtérítés	1200	2958	2958
29. Étkezési hozzájárulás	10058	9088	9088
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	326	5034	5034
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	11584	17561	17561
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11584	17561	17561
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	300	360	360
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	360	360
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	23504	126992	123407

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	22	22
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31163	127014	123429
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7011	26665	26665
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7011	26665	26665
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	541726	538141
51. Társadalombiztosítási járulék	127364	152839	146863
52. Munkaadói járulék	13219	15807	15218
53. Egészségügyi hozzájárulás	7371	7554	7554
54. Táppénz hozzájárulás	0	1520	1520
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	147954	177720	171155□

Intézményszintű kiirratás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	145	106	106
3. Vegyszerbeszerzés	110	117	117
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2725	4367	4367
5. Könyv beszerzése	130	271	265
6. Folyóirat beszerzése	640	825	825
7. Egyéb információhordozó beszerzése	130	425	425
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	1160	1160
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	20280	49513	49513
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	28045	21308
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	640	1632	1632
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480	2557	2557
13. Egyéb anyagbeszerzés	1700	4468	4468
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38750	93486	86743
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7800	9443	9443
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	3291	3291
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5400	8661	8572
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16400	21395	21306
19. Vásárolt élelmezés	50	200	200
20. Bérleti és lízing díjak	1100	1309	1309
21. Szállítási szolgáltatás	440	3567	3567
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	3832	3832
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9200	14503	14503
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2260	2404	2404
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4600	24893	22426
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6700	35607	31667
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	9100	1629	1629
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	9000	10018	10018
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	48050	97962	91555
31. Vásárolt közszolgáltatások	520	860	860
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25072	51810	48500
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12679	30518	30518
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	807	807
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	37751	83135	79825
36. Belföldi kiküldetés	2000	4599	4599
37. Külföldi kiküldetés	700	674	674
38. Reprezentáció	1000	1625	1625
39. Reklám és propaganda kiadások	1200	1415	1415
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	4900	8313	8313

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1300	3570	3570
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	147671	308721	292172
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	1	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	9561	12130	5519
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	1215	1215
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	9561	13346	6734
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adok, díjak, egyéb befizetések	7500	6265	6265
55. Adok, díjak, befizetések (52+53+54)	7500	6265	6265
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	17061	19611	12999
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	164732	328332	305171□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1100	781
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	1100	781
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	64718	64718
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1074	1074
9. Földterület vásárlása	1000	188	188
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	9720	9918	8696
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	18	18
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10720	75916	74694
14. Immateriális javak vásárlása	0	680	680
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	36922	36922
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	272	272
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	37874	37874
22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2680	33808	28012
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	9469	9469
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2680	43277	37481
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	157067	150049
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	157067	150049

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	5554
77. átfuto kiadások	0	0	124
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	5678□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	600	600	603	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	22795	22718	22718	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	31	80	80	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	9100	1780	2321	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	9000	9007	9007	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	41526	34185	34729	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	16820	28803	28803	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	50	689	689	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	70	102	102	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	164	164	0
18. Kötőbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	8872	8872	0
19. Egyéb bevételek	300	29887	29887	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	17240	68517	68517	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	4000	3978	3978	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12679	25288	25288	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	807	807	0
25. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (21+...+24)	16679	30073	30073	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	57	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	57	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	75445	132775	133376	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	2800	2829
4. Járművek értékesítése	0	400	400
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	3200	3229
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	3200	3229□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	685631	873231	873231
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	13400
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	47343	47343
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	699031	933974	933974
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	44652	22106
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	87594	86133
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	699031	1066220	1042213□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott Teljesítés
előirányzat

1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Modositott Teljesítés
előirányzat

41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőtől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejaratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejaratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejaratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejaratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejaratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejaratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejaratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejaratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	3750	3750
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	3750	3750
76. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	112
78. Átfuto bevételek	0	0	-457
79. Kiegyenlitő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-345□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

	21 Kiadások tevékenységenként					ezzer ft
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	264	36743	324619	26421	388047	
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	22	5438	106782	11187	123429	
□ 3. Külső személyi juttatások	1	37	25031	1596	26665	
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	92	13505	145242	12316	171155	
□ 5. Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszerzése	837	2072	17516	2515	22940	
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	995	58703	142981	66553	269232	
□ 7. Egyéb folyo kiadások	11	979	10319	1690	12999	
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	781	0	781	
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 10. Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.	0	0	0	0	0	
□ 11. Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 12. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 13. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többbs.t.vál.	0	0	0	0	0	
□ 14. Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)	0	0	0	0	0	
□ 15. Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 16. Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 17. Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)	0	0	0	0	0	
□ 18. Müködési célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	
□ 19. Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 20. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	
□ 21. Müködési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)	0	0	0	0	0	
□ 22. Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)	0	0	781	0	781	
□ 23. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0	
□ 24. Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	
□ 25. Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.	0	0	0	0	0	
□ 26. Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.	0	0	0	0	0	
□ 27. Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	
□ 28. Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	
□ 29. Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)	0	0	0	0	0	
□ 30. Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek	0	0	0	0	0	
□ 31. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 32. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
□ 33. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 34. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	0	0	0	0	0	
□ 35. Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.	0	0	0	0	0	
□ 36. Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0	
□ 37. Felh.célú Római szerződés 87.cikk..önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 38. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	
□ 39. Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)	0	0	0	0	0	
□ 40. Felh.célú a 37.sor nem szerepeltetett önk.többbs.tul.vál.	0	0	0	0	0	
□ 41. Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többbs.vál.	0	0	0	0	0	
□ 42. Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	0	0	0	0	0	

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□					
□ 44. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47)	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0
□ 55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0
□ 59. Felujtás	0	0	0	0	0
□ 60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit.	0	47343	102706	0	150049
□ 61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□ 62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□ 63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□ 64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	2222	164820	875977	122278	1165297
□ 65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 66. Költségvetési kiadások (64+65)	2222	164820	875977	122278	1165297
□ 67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 68. Kiadások összesen (66+67)	2222	164820	875977	122278	1165297
□ 69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	3	36	8	47
□ 70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	3	32	7	42
□ 71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	18	110	10	138
□ 72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	18	111	11	140

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

	22 Bevételek tevékenységenként					ezer ft
□		451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1.	Intézményi működési bevételek	0	30189	103187	0	133376
□ 2.	01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	603	0	603
□ 3.	01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	34126	0	34126
□ 4.	01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	26141	42376	0	68517
□ 5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6.	Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	30189	103187	0	133376
□ 7.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	3229	0	3229
□ 8.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2222	134631	783082	122278	1042213
□ 9.	08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2222	118441	691033	122278	933974
□ 10.	08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 11.	08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 12.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 13.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	0
□ 14.	08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0
□ 15.	08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0
□ 16.	08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 17.	08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0
□ 18.	08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 19.	08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 20.	08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0
□ 21.	08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0
□ 22.	08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 23.	08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	5796	0	5796
□ 24.	08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	120	0	120
□ 25.	08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
□ 26.	08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0
□ 27.	08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	16190	0	0	16190
□ 28.	08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	16190	5916	0	22106
□ 29.	08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	16190	5916	0	22106
□ 30.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 31.	08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 32.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 33.	08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 34.	08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0
□ 35.	08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0
□ 36.	08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 37.	08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 38.	08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0
□ 39.	08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0
□ 40.	08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0
□ 41.	08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0
□ 42.	08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül	0	0	0	0	0
□ 43.	08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 44.	08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45.	08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46.	08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47.	08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	86133	0	86133
<input type="checkbox"/> 48.	08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 49.	08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48)	0	0	86133	0	86133
<input type="checkbox"/> 50.	08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49)	0	0	86133	0	86133
<input type="checkbox"/> 51.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52.	Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	2222	164820	889498	122278	1178818
<input type="checkbox"/> 53.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3750	0	3750
<input type="checkbox"/> 54.	Költségvetési bevételek (52+53)	2222	164820	893248	122278	1182568
<input type="checkbox"/> 55.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56.	Bevételek összesen (54+55)	2222	164820	893248	122278	1182568

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐ hatáskörökben	Előirányzat	Megnevezés Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az Kormány	alábbi Felügyeleti
☐ Intézményi	vált.össz.	előirányzat					
☐ 1. Személyi juttatások (=02/50)				448390	0	56399	35157
1780	93336	541726	538141				
☐ 2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)				147954	0	18048	11148
570	29766	177720	171155				
☐ 3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)				164732	0	-6990	73838
96752	163600	328332	305171				
☐ 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)				0	0	0	0
1100	1100	1100	781				
☐ 6. Kamatkiadások (=03/58)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 7. Működési költségvetés (01+...+06)				761076	0	67457	120143
100202	287802	1048878	1015248				
☐ 8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)				13400	0	0	41861
54463	96324	109724	102706				
☐ 9. Felújítás (=05/06)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)				0	0	0	47343
0	47343	47343	47343				
☐ 12. Lakástámogatás (=05/23)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 13. Lakásépítés (=05/25+05/29)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)				13400	0	0	89204
54463	143667	157067	150049				
☐ 15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)				774476	0	67457	209347
154665	431469	1205945	1165297				
☐ 18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)				0	0	0	0
0	0	0	5678				

□ 20.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)				774476	0	67457	209347
154665	431469	1205945	1170975					
□ 21.	Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)				75445	0	0	0
101982	101982	177427	155482					
□ 22.	Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)				0	0	0	41861
48933	90794	90794	89362					
□ 23.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatér (=10/25+10/50)				0	0	0	0
0	0	0	0					
□ 24.	Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)				699031	0	67457	167486
0	234943	933974	933974					
□ 25.	Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)				0	0	0	0
3750	3750	3750	3750					
□ 26.	Költségvetési bevételek összesen (21+..+25)				774476	0	67457	209347
154665	431469	1205945	1182568					
□ 27.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)				0	0	0	0
0	0	0	0					
□ 28.	Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)				0	0	0	0
0	0	0	-345					
□ 29.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)				774476	0	67457	209347
154665	431469	1205945	1182223□					

Intézményszintű kiirattás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	4317
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	2
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	14
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztáarak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4333
6. Bevételek (+)	1178473
7. Kiadások (-)	1170975
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	11816
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	15
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztáarak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	11831□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

☐	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	Alap illetmény-illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
☐	0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	7035	0	0	678	113
☐	0	516	7826	1225	1					
☐	0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	12361	0	0	904	226
☐	0	905	13491	2898	2					
☐	0	32	OSZTÁLYVEZETŐ		(88)	32341	0	855	2402	2201
☐	0	2490	37799	8310	8					
☐	0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	26724	0	637	349	2869
☐	0	1864	30579	5708	9					
☐	0	34	FŐMUNKATÁRS		(91)	1985	0	0	166	111
☐	0	151	2262	352	1					
☐	0	35	TANÁCSOS		(92)	3521	0	0	141	149
☐	0	370	3811	741	1					
☐	0	36	MUNKATÁRS		(93)	7180	0	0	283	719
☐	0	535	8182	1217	5					
☐	0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	17958	0	0	0	1857
☐	0	1664	19815	2756	17					
☐	0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	25515	0	0	0	2469
☐	0	2064	27984	3588	19					
☐	0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	54577	0	0	0	5039
☐	0	4226	59616	10281	41					
☐	0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	52999	0	394	0	4434
☐	0	4609	57827	9203	33					
☐	0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	9479	0	115	0	557
☐	0	879	10151	1395	5					
☐	0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	65687	0	974	0	3280
☐	0	5508	69941	9714	25					
☐	0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	9873	0	538	0	472
☐	0	856	10883	1454	4					
☐	0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	12954	0	583	0	602
☐	0	709	14139	2415	6					
☐	0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	11975	0	226	0	440
☐	0	929	12641	1483	4					
☐	0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	352164	0	4322	4923	25538
☐	0	28275	386947	62740	181					
☐	0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	352164	0	4322	4923	25538
☐	0	28275	386947	62740	181					
☐	0	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	1100	0	0	0	0
☐	0	279	1100	0	1					

□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1100	0	0	0	0
0	279	1100	0	1			
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	353264	0	4322	4923	25538
0	28554	388047	62740	182□			

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	386947	1100	0	0	388047
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62740	0	0	0	62740
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42746	22	0	0	42768
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17561	0	0	0	17561
5. Szociális jellegű juttatások	360	0	0	0	360
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	123407	22	0	0	123429
8. Külső személyi juttatások	0	0	26665	0	26665
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	510354	1122	26665	0	538141
10. Nyitólétszám (fő)	193	4	0	0	197
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	196	7	0	0	203
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	185	0	0	0	185
13. Zárolétszám (fő)	176	0	0	0	176
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	185	0	0	0	185
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	181	1	0	0	182
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
 koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft

		Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek,berend	Járművek
Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott	Összesen	javak	vagy.ér.jogok	felszerelések	
□	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)			200469	7133150	473762	219657
0	0	6651	8033689				
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés			65398	38184	8968	18
0	0	0	112568				
□	3. Bruttó növ.- Felújítás			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja			16349	12545	8583	4
0	0	0	37481				
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)			81747	50729	17551	22
0	0	0	150049				
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel			6174	10102	11052	9905
0	0	0	37233				
□	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés			0	12182	38100	18789
0	0	0	69071				
□	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)			6174	22284	49152	28694
0	0	0	106304				
□	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)			87921	73013	66703	28716
0	0	0	256353				
□	12. Bruttó csök.- Értékesítés			0	0	7447	0
0	0	0	7447				
□	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA			0	535	0	0
0	0	0	535				
□	14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés			0	0	15629	0
0	0	0	15629				
□	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás			0	44108	37	0
0	0	0	44145				
□	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés			0	302	0	0
0	0	6651	6953				
□	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)			0	44945	23113	0
0	0	6651	74709				
□	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)			288390	7161218	517352	248373
0	0	0	8215333				

□ 20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	174756	1363057	292108	148815
0 0 5382 1984118				
□ 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	14475	165649	62553	31766
0 0 37 274480				
□ 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	2527	20112	0
0 0 5419 28058				
□ 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	189231	1526179	334549	180581
0 0 0 2230540				
□ 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0
0 0 0 0				
□ 25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	395	0
0 0 0 395				
□ 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	395	0
0 0 0 395				
□ 27. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (25.sorból)	0	0	0	0
0 0 0 0				
□ 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0
0 0 0 0				
□ 29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	189231	1526179	334549	180581
0 0 0 2230540				
□ 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	99159	5635039	182803	67792
0 0 0 5984793				
□ 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	172041	385	195772	79119
0 0 0 447317□				

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	1119098	1205945
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	1101303	1165297
3. Kiadási megtartás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	17795	40648
4. Bevételei előirányzat	(-)	1119098	1205945
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	1105053	1182568
6. Bevételi lemaradás (telteljesítés) (05-04)	(+ -)	-14045	-23377
7. Kiadási megtak.,bevételei lemaradás különbség (03+06)	(+ -)	3750	17271
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.	(+)	0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg	(+)	0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		3750	17271
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg	(-)	0	2
12. Költségvetési szervet meg nem illető összeg	(-)	0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		3750	17269
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		3750	17269
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat		0	0□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	4555
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	120
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	122139
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	29624
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	18467
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	11120
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -családi potlék összege	7820
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.: -táppénz összege	4829
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	3708
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	80
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	5289
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	4531
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31780
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	0
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	30744
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	28470
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	8989
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	0
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	8910
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	8256
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	924
23. Munkaadói jár.: -2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	0
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	910
25. Munkaadói jár.: -2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	854
26. Eg.bízt.hozzájár.: -2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	696
27. Eg.bízt.hozzájár.: -2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	347
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévb. meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
36. Kiadás árf.vesztéséből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	203438
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	629
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	11444
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	4584

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	186781
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	24□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

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

		ezer ft			
		Nyitó	adatok	Tárgyévben	Tárgyévben
□□	Záro	Bekerülési	elszámolt	elszámolt	visszairt
□	adatok	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
□	Megnevezés	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
□	érték	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
□	záró értéke	érték	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés
□	1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
0	0				
□	2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
0	0				
□	3. Egyéb tartos részesedések	34970	0	10099	0
34970	10099				
□	4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0
0	0				
□	5. Tartosan adott kölcsönök	4243	0	0	0
3146	0				
□	6. Egyéb hosszú lejáratu követelések	0	0	0	0
0	0				
□	7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	39213	0	10099	0
38116	10099				
□	8. Készletek	22217	0	0	0
19670	0				
□	9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	19919	0	0	0
47987	0				
□	10. Adosok	0	0	0	0
0	0				
□	11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0
0	0				
□	12. Rövid lejáratu kölcsönök	0	0	0	0
0	0				
□	13. Egyéb követelések	36929	0	0	0
768	0				
□	14. Egyéb részesedések	0	0	0	0
0	0				
□	15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0
0	0				
□	16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	79065	0	0	0
68425	0				
□	17. Eszközök összesen (07+16)	118278	0	10099	0
106541	10099□				

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

58 Követelések részletezése ezer ft

☐☐		Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		
☐	nélküli	előző évi	Megnevezés	tárgyévi	K ö v e t e l é s	eleji	követelés	Folyo évi kelésből adodo	Összes	
☐	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	tárgyévi	állomány	helyesbitése	előírás különb.,átsor.	követelés	
						összesen				
☐	1.	Tartósan adott kölcsönök								4243
0		300	-768	3775	0	611	18	2864	282	3146
☐	2.	Egyéb hosszú lejáratú követelések								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3.	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések								19419
0		154902	0	174321	0	19419	106915	2	47985	47987
☐	4.	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5.	Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6.	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7.	- helyi adókkal kapcsolatos követelések								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések								500
0		3500	0	4000	0	500	3500	0	0	0
☐	9.	Rövid lejáratú kölcsönök								0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10.	Egyéb rövid lejáratú követelések								36929
0		0	768	37697	0	35900	1029	0	768	768
☐	11.	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)								61091
0		158702	0	219793	0	56430	111462	2866	49035	51901☐

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		állomány	Előző évi	Év végi érté-			
□ nélküli	előző évi	Megnevezés	tárgyévi	az előző kötelezettség	Tárgyévi kelésből adodo	Összes			
□ tranzakciók	kötelez.-re	kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	évekről helyesbitése	kötelezettség különb.,átsor.	kötelezettség		
□ 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+..+07)									
□ 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-hosszú lejáratra kapott kölcsönök									
□ 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból									
□ 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tartozás működési célú kötvénykibocsátásból									
□ 5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-beruházási és fejlesztési hitelek									
□ 6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-működési célú hosszulejáratú hitelek									
□ 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									
□ 8.	0	429746	0	430502	0	756	398951	0	30795
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)									
□ 9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Rövid lejáratú kölcsönök									
□ 10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Rövid lejáratú hitelek									
□ 11.	0	429746	0	430502	0	756	398951	0	30795
-Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)									
□ 12.	0	160624	0	160624	0	133817	0	26807	26807
-beruházással kapcsolatos szállítók									
□ 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-felújítással kapcsolatos szállítók									
□ 14.	0	100979	0	100979	0	98406	0	2573	2573
-termékvásárlással kapcsolatos szállítók									
□ 15.	0	168143	0	168899	0	756	166728	0	1415
-szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók									
□ 16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33)									
□ 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-váltótartozások miatt									
□ 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt									

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 34.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 35.	Kiadások összesen (08+22+27+30+34)											
1161547	1205945	1165297	3750	0	0	17271	0	0	1173696	5122	0	3750
								23377□				

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	448390	541726	538141
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140583	170166	163601
3. Egészségügyi hozzájárulás	7371	7554	7554
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	109920	225586	212347
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	37751	83135	79825
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	17061	19611	12999
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1100	781
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások (09+...+20)	0	1100	781
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	0	0	0
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10720	75916	74694
25. Beruházások ÁFA-ja	2680	33808	28012
26. Központi beruházási kiadások	0	47343	47343
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	47343	47343
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	13400	157067	150049
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+44+45+46+47+48)	774476	1205945	1165297
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	58766	102702	103246
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	16679	30073	30073
52. Kamatbevételek	0	0	57
53. Működési célú pénzeszköztvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszköztvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	5796	5796
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	38736	16190
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	120	120
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
65. Egyéb műk.célú pénzeszköztvétel, bevételek (55+...+64)	0	44652	22106
66. Felh.célú pénzeszköztvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszköztvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3200	3229
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	87594	86133
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszköztvétel, bevételek (68+...+79)	0	90794	89362

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86)	75445	268221	244844
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	699031	937724	920453
89. Működési költségvetés támogatása	685631	873231	873231
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	13400
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	47343	47343
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	699031	933974	933974
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	3750	-13521
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	5530	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	3750	3750
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+...+100)	0	3750	3750
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5678
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	5678
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-345

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág ÁHT azon.:03605

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
121.	Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	-345
122.	Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	3750	-2273
123.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	182☐

