

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

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)	99159	130658
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)	99159	130658
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5635039	5620802
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	182803	141057
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	67792	78516
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	5931	18875
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)	5891565	5859250
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	24871	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3146	3016
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)	28017	3016
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	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.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6018741	5992924
31. 1.Anyagok (21,241)	19670	18775
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó 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	925
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	19670	19700
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	47987	26512
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	768	782
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981	768	782
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	48755	27294
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.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	6
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	15	9
53. 3.Elszámolási számlák (35)	11816	23202
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	2763	8055
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	14594	31272
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5557	10
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	456	514
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)	6013	524
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	89032	78790
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	6107773	6071714

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	3044094	3044094
64. 2.Tőkeváltozások (412)	3015040	2990300
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	6059134	6034394
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)	40648	44377
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	-23377	-30965
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	17271	13412
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)	17271	13412
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,43212-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+	30795	8310
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	29095	2816
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1700	5494
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	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 (4492)	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	30795	8310
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	210	283
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	363	10046
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	5269
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	5269
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	573	15598
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	31368	23908
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	6107773	6071714□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	386196	394604	394604
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	360	1438	1438
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7259	5262	5262
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	25302	26385	26385
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	419117	427689	427689
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	419117	427689	427689
10. Jutalom (normatív)	0	14539	2391
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	14950	14950
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4300	4182	4182
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	58564	58564
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4300	92235	80087
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4300	92235	80087
17. Keretkiegészítés fedezete	8240	0	0
18. Végkielégítés	0	999	999
19. Jubileumi jutalom	693	6497	6497
20. Napidíj	3300	2931	2931
21. Biztosítási díjak	0	3924	3924
22. Egyéb sajátos juttatások	0	5685	5685
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3993	20036	20036
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3993	20036	20036
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	1559	1559
27. Üdülési hozzájárulás	0	2250	2250
28. Közlekedési költségtérítés	2800	5370	5370
29. Étkezési hozzájárulás	0	11189	11189
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1800	5773	5773
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4600	26141	26141
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4600	26141	26141
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	300	330	330
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	330	330
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13193	138742	126594

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21433	138742	126594
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7840	11667	11667
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7840	11667	11667
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	578098	565950
51. Társadalombiztosítási járulék	127353	159032	155748
52. Munkaadói járulék	13233	16054	15689
53. Egészségügyi hozzájárulás	3968	5568	5568
54. Táppénz hozzájárulás	0	951	951
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	144554	181605	177956□

Intézményszintű kiirattás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	237	237
3. Vegyszerbeszerzés	130	199	199
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3000	7673	7673
5. Könyv beszerzése	300	280	280
6. Folyóirat beszerzése	300	861	861
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	427	427
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	331	331
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12000	59761	59472
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	34451	34451
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1000	4046	3912
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	4060	4060
13. Egyéb anyagbeszerzés	800	8613	8227
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31100	120939	120130
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9000	8540	8540
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	3098	3094
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7000	7968	7960
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19200	19606	19594
19. Vásárolt élelmezés	200	627	627
20. Bérleti és lízing díjak	1500	1335	1335
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1400	4300	3799
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	5408	5408
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10200	15077	14578
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Vízfűtés- és csatornadíjak	2600	2589	2586
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9633	46634	46634
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9800	66490	65170
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	1500	306	306
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	5000	12677	12283
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	47433	155443	152726
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	628	628
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19634	58040	57333
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12145	28612	28612
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	142	142
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31779	86794	86087
37. Belföldi kiküldetés	3000	6039	6039
38. Külföldi kiküldetés	1700	1418	1418
39. Reprezentáció	1500	2538	2538
40. Reklám és propaganda kiadások	0	1460	1460

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	6200	11455	11455
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3000	3820	3820
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	139232	398685	394440
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	2	2
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	2700	11116	11116
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1500	1225	1225
52. Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4200	12343	12343
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	217	217
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	7500	7251	7251
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	7500	7468	7468
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	11700	19811	19811
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	150932	418496	414251□

Intézményszintű kiirattás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, 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	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülr	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1250	1181
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1666	1666
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	2916	2847
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnoítottoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0□

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	44418	36360
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	11717	10117
9. Földterület vásárlása	1000	2	2
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10333	10333	9769
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	28769	18769
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	11333	95239	75017
14. Immateriális javak vásárlása	0	3157	3157
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	83105	83105
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	8117	8117
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	94379	94379
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2067	19830	15786
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	18710	18710
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2067	38540	34496
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	228158	203892
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	228158	203892□

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	750
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	750	750

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	750	750
42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0
56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	750	750
58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59.	Céltartalékok	0	0	0
60.	Államháztartási tartalék	0	0	0
61.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+..+61)	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69.	Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73.	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+..+72)	0	0	0
74.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75.	Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76.	Hitel törlesztés más kormányoknak	0	0	0
77.	Hitel törlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78.	Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás kiadásai (74+..+78)	0	0	0
80.	Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-5547
108. Átfutó kiadások	0	0	58
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-5489□

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1000	2920	2912	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20100	59300	54602	0
7. Egyéb sajátos bevétel	285	505	505	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8035	12459	12107	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	34178	37000	33038	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	950	927	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	375	375	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	220	210	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	64248	113729	104676	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4333	3955	3955	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12145	33100	30077	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	142	142	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16478	37197	34174	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	712	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	712	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	639	636	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	639	636	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	80726	151565	140198	0□

Intézményszintű kiirratás

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

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	3
5. Járművek értékesítése	0	545	708
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	545	711
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)	0	545	711□

Intézményszintű kiirratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	663150	878294	878294
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	19416	19416
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	60386	60386
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	676550	958096	958096
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	212	211
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	150464	138051
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	150676	138262
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	23600	23600
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	52747	45397
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	76347	68997
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	227023	207259
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	54373	54373
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	54373	54373
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	676550	1239492	1219728□

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	1150
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52)	0	1150	1150
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	1150	1150
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	1150	1150
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	17271	17271
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	17271	17271
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+...+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	73
109. Átfutó bevételek	0	0	9683
110. Kiegészítő bevételek	0	0	0
111. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (108+109+110)	0	0	9756
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	18421	28177□

Intézményszintű kiirattás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	270	77803	316013	33603	427689
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	40	18744	65284	42526	126594
□ 3. Külső személyi juttatások	6	721	7995	2945	11667
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	316	97268	389292	79074	565950
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	96	32219	121159	24482	177956
□ 6. Dologi kiadások	9592	121303	150384	113161	394440
□ 7. Egyéb folyó kiadások	1	2283	15750	1777	19811
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	1181	0	1181
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	1181	0	1181
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként					ezzer ft
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
☐						
☐ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
☐ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	400	0	400	
☐ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
☐ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44)	0	0	400	0	400	
☐ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	
☐ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak	0	0	1266	0	1266	
☐ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	
☐ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	
☐ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	
☐ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	
☐ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	
☐ 53. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52)	0	0	0	0	0	
☐ 54. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
☐ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	
☐ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	
☐ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56)	0	0	0	0	0	
☐ 58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	1666	0	1666	
☐ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	2847	0	2847	
☐ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
☐ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
☐ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
☐ 63. Felújítás	0	0	0	0	0	
☐ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	12768	62249	0	75017	
☐ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	39145	55234	0	0	94379	
☐ 66. Beruházások ÁFA-ja	7855	13268	13373	0	34496	
☐ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
☐ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	750	0	750	
☐ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	57005	334343	755804	218494	1365646	
☐ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
☐ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	57005	334343	755804	218494	1365646	
☐ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
☐ 73. Kiadások összesen (71+72)	57005	334343	755804	218494	1365646	
☐ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	2	34	8	44	
☐ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	33	7	41	
☐ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	130	10	141	
☐ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	79	87	18	185	

Intézményszintű kiirattás

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

			ezer ft		
□ 22 Bevételek tevékenységenként	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	14060	70567	20049	104676
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	733	9825	19606	4010	34174
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	712	0	712
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	211	0	211
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	3667	41449	0	92935	138051
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	3667	41449	211	92935	138262
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	636	0	636
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	636	0	636
□ 18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	636	0	636
□ 24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	4400	65334	91732	116994	278460
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	711	0	711
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	23600	0	23600
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	14183	31214	0	45397
□ 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	14183	54814	0	68997
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	14183	55525	0	69708
<input type="checkbox"/> 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5605	250082	603825	98584	958096
<input type="checkbox"/> 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	47000	4744	2629	0	54373
<input type="checkbox"/> 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	1150	0	1150
<input type="checkbox"/> 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	1150	0	1150
<input type="checkbox"/> 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+...+52+55)	57005	334343	754861	215578	1361787
<input type="checkbox"/> 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	17271	0	17271
<input type="checkbox"/> 58. Költségvetési bevételek (56+57)	57005	334343	772132	215578	1379058
<input type="checkbox"/> 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Bevételek összesen (58+59)	57005	334343	772132	215578	1379058

Intézményszintű kiiratás

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

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	389	79086
50233	129708	578098	565950				
☐ 2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)				144554	0	124	26312
10615	37051	181605	177956				
☐ 3. Dologi kiadások (03/62-03/59)				150932	0	0	109233
158331	267564	418496	414251				
☐ 4. Kamatkiadások (03/59)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 8. Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre (04/22)				0	0	0	0
1250	1250	1250	1181				
☐ 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 12. Működési költségvetés (01+...+11)				743876	0	513	214631
220429	435573	1179449	1159338				
☐ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)				13400	0	0	37226
64443	101669	115069	90803				
☐ 14. Felújítás (05/06)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 17. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülre (04/24)				0	0	0	0
1666	1666	1666	1666				
☐ 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)				0	0	0	0
0	0	0	0				
☐ 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)				0	0	0	113089
0	113089	113089	113089				

□ 20. Lakástámogatás (05/23)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 21. Lakásépítés (05/25+05/29)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)				13400	0	0	150315
66109	216424	229824	205558				
□ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)				0	0	0	0
750	750	750	750				
□ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)				757276	0	513	364946
287288	652747	1410023	1365646				
□ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)				0	0	0	0
0	0	0	-5489				
□ 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)				757276	0	513	364946
287288	652747	1410023	1360157				
□ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)				80726	0	0	0
221515	221515	302241	278460				
□ 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)				0	0	0	29540
47352	76892	76892	69708				
□ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)				0	0	0	54373
0	54373	54373	54373				
□ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)				0	0	0	0
1150	1150	1150	1150				
□ 34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)				676550	0	513	281033
0	281546	958096	958096				
□ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)				0	0	0	0
17271	17271	17271	17271				
□ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)				757276	0	513	364946
287288	652747	1410023	1379058				
□ 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)				0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)				0	0	0	0
0	0	0	9756				

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

☐	Megnevezés			Eredeti	Előirányzat	változások az alábbi		
hatáskörökben	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	
☐	Intézményi	vált.össz.	előirányzat					
☐ 39.	B e v é t e l e k	ö s s z e s e n	(36+37+38)	757276	0	513	364946	
287288	652747	1410023	1388814☐					

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

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	11816
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	15
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11831
6. Bevételek (+)	1371543
7. Kiadások (-)	1360157
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	23202
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	9
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	6
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	23217□

Intézményszintű kiirattás

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

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

☐	Besorolási osztály			Létszám	Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.
☐	Egyéb 11-ből 1 hó	Rendszeres	Munkav.kapcs.		illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.
☐	juttatás	külön jutt.	szem.jutt.össz	juttatás	fő				
☐	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	7105	0	0	697	116
0	546	7918	1837	1					
☐	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	13033	0	0	930	232
0	974	14195	2336	2					
☐	32	Osztályvezető		(88)	34029	0	459	2316	2366
0	2697	39170	11640	9					
☐	32	Más vezető beosztás		(89)	29891	0	142	744	3650
0	2146	34427	6888	10					
☐	34	Főmunkatárs		(91)	2054	0	0	174	116
0	158	2344	648	1					
☐	35	Tanácsos		(92)	2977	0	0	116	116
0	229	3209	1754	1					
☐	36	Munkatárs		(93)	7203	0	0	285	758
0	562	8246	1371	5					
☐301010-301140	"A"	fizetési osztály összesen		(94)	17262	0	0	0	1845
0	1332	19107	4038	17					
☐302010-302140	"B"	fizetési osztály összesen		(95)	24550	0	0	0	2359
0	1902	26909	6020	17					
☐303010-303140	"C"	fizetési osztály összesen		(96)	54284	0	0	0	5215
0	4220	59499	10875	40					
☐304010-304140	"D"	fizetési osztály összesen		(97)	45365	0	111	0	3830
0	3746	49306	9206	29					
☐305010-305140	"E"	fizetési osztály összesen		(98)	9217	0	57	0	547
0	741	9821	962	6					
☐306010-306140	"F"	fizetési osztály összesen		(99)	71290	0	279	0	3618
0	5073	75187	16689	25					
☐307010-307140	"G"	fizetési osztály összesen		(100)	5477	0	26	0	243
0	557	5746	1381	3					
☐308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen		(101)	19432	0	307	0	927
0	999	20666	2030	7					
☐309010-309140	"I"	fizetési osztály összesen		(102)	12379	0	57	0	447
0	963	12883	2412	4					
☐	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	355548	0	1438	5262	26385
0	26845	388633	80087	177					
☐	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(144)	39056	0	0	0	0
0	0	39056	0	49					
☐	Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (140+...+144)			(145)	39056	0	0	0	0
0	0	39056	0	49					

□ Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)				(150)	39056	0	0	0	0
0	0	39056	0	49					
□ I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)				(151)	394604	0	1438	5262	26385
0	26845	427689	80087	226					
□ I.+II. mindösszesen : (151+157)				(158)	394604	0	1438	5262	26385
0	26845	427689	80087	226□					

Intézményszintű kiirratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	427689	0	0	0	427689
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80087	0	0	0	80087
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20036	0	0	0	20036
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26141	0	0	0	26141
6. Szociális jellegű juttatások	330	0	0	0	330
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	126594	0	0	0	126594
9. Külső személyi juttatások	0	0	11667	0	11667
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	554283	0	11667	0	565950
11. Nyitólétszám (fő)	177	0	0	0	177
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	0	0	0	185
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	185	0	0	0	185
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	176	0	0	0	176
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	184	0	0	0	184
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	226	0	0	0	226
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

☐☐ ám	Nem vezetői felsőfokú végzettséggel	Létszám Funkció-csoportok, létszám	Funkciók Összesen	Vezetői létszám		Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z	
				középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alapfokú végzettséggel
☐ 1.	I. funkció-csoport: a) csoport						0
13		13	0	54	37	91	104
☐ 2.	I. funkció-csoport: b) csoport						0
2		2	13	21	3	37	39
☐ 3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)						0
15		15	13	75	40	128	143
☐ 4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai						0
1		1	0	0	1	1	2
☐ 5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési						0
4		4	0	6	2	8	12
☐ 6.	II. funkció-csoport: Jogi						0
1		1	0	0	1	1	2
☐ 7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi						0
0		0	0	0	0	0	0
☐ 8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési						0
0		0	0	0	1	1	1
☐ 9.	II. funkció-csoport: Koordinációs						0
0		0	0	1	0	1	1
☐ 10.	II. funkció-csoport: Informatikai						0
0		0	0	1	2	3	3
☐ 11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs						0
0		0	0	0	1	1	1
☐ 12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)						0
0		0	0	0	0	0	0
☐ 13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)						0
6		6	0	8	8	16	22
☐ 14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)						0
0		0	0	0	9	9	9
☐ 15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő						0
0		0	0	7	0	7	7
☐ 16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő						0
0		0	0	2	0	2	2
☐ 17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő						0
0		0	0	0	0	0	0
☐ 18.	III. funkció-csoport: Protokolláris						0
0		0	0	0	0	0	0

□ 19. III. funkció-csoport: Kézbésítési	0	1	0	0	1	1	0
□ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	3	0	3	3	0
□ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	3	2	1	6	6	0
□ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	1	0	1	1	0
□ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	4	15	1	20	20	0
□ 27. Mindösszesen (03+13+26)	21	21	17	98	49	164	185
□ 28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	21	21	17	98	49	164	185
□ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	15	15	13	75	40	128	143
□ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	6	6	0	8	8	16	22
□ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	4	15	1	20	20
□ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

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

36 Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

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

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

Intézményszintű kiiratás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
 koncesszióba 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 állomány)			288390	7161218	517352	248373
0	0	0	8215333				
□	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés			39517	93224	9769	26886
0	0	0	169396				
□	3. Bruttó növ.- Felújítás			0	0	0	0
0	0	0	0				
□	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja			8666	18671	2046	5113
0	0	0	34496				
□	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)			48183	111895	11815	31999
0	0	0	203892				
□	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke			12188	653	0	8637
0	0	0	21478				
□	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték			0	535	0	0
0	0	0	535				
□	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel			16692	57335	144	0
0	0	0	74171				
□	9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés			0	13	458	9148
0	0	0	9619				
□	10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)			28880	58536	602	17785
0	0	0	105803				
□	11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)			77063	170431	12417	49784
0	0	0	309695				
□	12. Bruttó csök.- Értékesítés			0	0	388	9972
0	0	0	10360				
□	13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA			0	10080	0	0
0	0	0	10080				
□	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	5509	0
0	0	0	5509				
□	16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás			0	5124	0	0
0	0	0	5124				
□	17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés			32	2544	9148	0
0	0	0	11724				
□	18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)			32	17748	15045	9972
0	0	0	42797				
□	19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)			365421	7313901	514724	288185
0	0	0	8482231				

□ 20.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			189231	1526179	334549	180581
0	0	0	2230540				
□ 21.	Növekedés			45532	167652	51925	38850
0	0	0	303959				
□ 22.	Csökkenés			0	732	12807	9762
0	0	0	23301				
□ 23.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)			234763	1693099	373667	209669
0	0	0	2511198				
□ 24.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya			0	0	0	0
0	0	0	0				
□ 25.	Növekedés			0	0	74	0
0	0	0	74				
□ 26.	Csökkenés			0	0	74	0
0	0	0	74				
□ 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)			234763	1693099	373667	209669
0	0	0	2511198				
□ 30.	Eszközök nettó értéke (19-29)			130658	5620802	141057	78516
0	0	0	5971033				
□ 31.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			184676	385	254222	95950
0	0	0	535233□				

Intézményszintű kiirratás

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

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	(+)	1205945	1410023
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	1165297	1365646
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	40648	44377
4. Bevételei előirányzat	(-)	1205945	1410023
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	1182568	1379058
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-23377	-30965
7. Kiadási megtak.,bevételei lemaradás különbség (03+06) (+ -)		17271	13412
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)		17271	13412
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)		2	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		17269	13412
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		17269	13412
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0□

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	3564
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	130
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	124992
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	28845
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	22945
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	20524
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2421
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	14139
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	12514
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	3669
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	5071
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	84
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	5938
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	5577
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	30744
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	28470
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31555
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	27366
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	8910
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	8256
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	9112
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	7922
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	910
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	854
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	923
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	818
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	347
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	357
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévve kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	294268

Intézményszintű kiirratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1160
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	10277
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	279115
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	3716
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leirt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszacsök.	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	73923
72. - halmozott értékcsökkenése	905
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	4970
74. - halmozott értékcsökkenése	732
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0□

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

58 Követelések részletezése ezer ft

Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		Tárgyév	Előző évi	Év végi érté-		Összes	
nélküli	előző évi	Megnevezés	tárgyévi	eleji	követelés	Folyó évi kelésből	adodó		
tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	állomány	helyesbítése	előírás különb.,	átsor.	követelés	
			tárgyévi	összesen					
□ 1.		Tartósan adott kölcsönök						3146	
0	630	-473	3303	0	287	0	2386	630	3016
□ 2.		Egyéb hosszú lejáratú követelések						0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3.		Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések						47987	
0	162087	0	210074	0	47947	135615	40	26472	26512
□ 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						0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9.		Rövid lejáratú kölcsönök						0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10.		Egyéb rövid lejáratú követelések						768	
0	20	782	1570	0	0	788	0	782	782
□ 11.		Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)						51901	
0	162737	309	214947	0	48234	136403	2426	27884	30310

□ 19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 20.	- iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 21.	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 22.	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 23.	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 24.	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 25.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 26.	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 27.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 28.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 29.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 30.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 31.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 32.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 33.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
□ 34.	Kötelezettségek összesen (01+08)	0	549263	0	580058	0	30795	540953	0	0	8310	30795
0	549263	0	580058	0	30795	540953	0	0	0	8310	30795	

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás
pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Köt.váll-sal			
☐ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére további évekre
Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.	Korrekciók	Nem terhelt
☐ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi
összes	Év végi állománya	(+)	Előirányzat		váll.köv.évi
					Előző évi
☐ 1. 1. Intézményi beruházási kiadások					
95239	0	0	0	84928	0
75017	75017	0	9911	10311	0
☐ 2. 2. Felújítás					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 3. 3. Központi beruházás					
94379	0	0	0	94379	0
94379	94379	0	0	0	0
☐ 4. 4. Lakástámogatás					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 5. 5. Lakásépítés					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 6. 6. Állami készletek, tartalékok					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója					
29005	34496	0	1982	2062	5491
38540	5491	0	0	30987	0
☐ 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)					
198401	203892	0	11893	12373	5491
228158	5491	0	0	210294	0
☐ 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)					
750	750	0	0	750	0
750	750	0	0	0	0
☐ 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
☐ 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások					

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

	Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás
pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Köt.váll-sal			
□ Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére további évekre
Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.	Korrekciók	Nem terhelt
□ Előirányzat	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi
összes	Év végi állománya	(+)	Előirányzat		váll.köv.évi
Előző évi					
□ 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	3666	0	0	0	3597
3597	3597	0	0	69	0
□ 23. 1. Személyi juttatások	578098	2212	0	0	563738
563738	565950	0	0	12148	0
□ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	181605	708	0	0	177248
177248	177956	0	0	3649	0
□ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	418496	8860	0	0	406910
405391	414251	0	1519	0	2726
□ 26. Működési kiadások (23+...+25)	1178199	11780	0	0	1147896
1146377	1158157	0	1519	0	18523
□ 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
□ 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410023	17271	0	0	0	0	1361787	0	0	0	0	17271
1348375	1365646	0	13412	0	30965□						

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	448390	578098	565950
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140586	176037	172388
3. Egészségügyi hozzájárulás	3968	5568	5568
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	107453	311891	308353
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	31779	86794	86087
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	11700	19811	19811
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0	1250	1181
20. Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	0	0	0
21. Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	1250	1181
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	1250	1181
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	743876	1179449	1159338
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	11333	95239	75017
32. Beruházások ÁFA-ja	2067	19830	15786
33. Központi beruházási kiadások	0	113089	113089
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	113089	113089
37. Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
41. Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	1266	1266
45. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	400	400
46. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (44+...+48)	0	1666	1666
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	1666	1666
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	13400	229824	205558
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	750	750
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	757276	1410023	1365646
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	64248	113729	104676
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16478	37197	34174
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	712
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	54373	54373
64. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szerveztől	0	212	211
65. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	150464	138051
66. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	150676	138262
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	639	636
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	639	636

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	545	711
80. Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	23600	23600
81. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	52747	45397
82. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
83. Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	76347	68997
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1150	1150
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	80726	434656	403691
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	676550	975367	961955
100. Működési költségvetés támogatása	663150	878294	878294
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	19416	19416
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	60386	60386
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	676550	958096	958096
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	17271	3859
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	12866	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	11780	11780
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	5491	5491
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	17271	17271
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti		Teljesítés
	előirányzat	Módosított	
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5489
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	-5489
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	9756
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	9756
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	17271	32516
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	226□

