

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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)   | 13612   | 17062   |
| 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)  | 124183  | 57559   |
| 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                                | 0       | 0       |
| 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)                                     | 0       | 0       |
| 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)  | 137795  | 74621   |
| 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)                  | 5591910 | 5497802 |
| 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                           | 117540  | 96369   |
| 10. 3.Járművek (1321,1322-ből)  | 55585   | 45378   |
| 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)  | 0       | 0       |
| 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)    | 8681    | 89267   |
| 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                      | 1000    | 0       |
| 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                      | 0       | 0       |
| 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)                         | 0       | 0       |
| 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)   | 5774716 | 5728816 |
| 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)  | 0       | 0       |
| 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                   | 0       | 0       |
| 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                                 | 2697    | 2070    |
| 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 értékhelyesbitése (179)                         | 0       | 0       |
| 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                          | 2697    | 2070    |
| 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                           | 0       | 219     |
| 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, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)        | 0       | 0       |
| 29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28) | 0       | 219     |
| 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                  | 5915208 | 5805726 |
| 31. 1.Anyagok (21,241)  | 20932   | 20124   |
| 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-ből)   | 939     | 1274    |
| 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                      | 0       | 0       |
| 37.I. Készletek összesen (31+...+36)  | 21871   | 21398   |
| 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)      | 39720   | 27949   |
| 39. 2.Adósok (281,2881)   | 0       | 0       |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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)                            | 1035    | 1012    |
| 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)  | 861     | 810     |
| 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) | 0       | 0       |
| 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)              | 0       | 0       |
| 45. - támogatási program előlegek (2871)                                      | 0       | 0       |
| 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)    | 0       | 0       |
| 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)             | 0       | 0       |
| 48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                       | 40755   | 28961   |
| 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)   | 0       | 0       |
| 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)         | 0       | 0       |
| 51.III. Értékpapírok összesen (49+50)   | 0       | 0       |
| 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                   | 7       | 103     |
| 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)  | 18      | 0       |
| 54. 3.Elszámolási számlák (33-34)   | 7313    | 105176  |
| 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)   | 6971    | 1912    |
| 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                      | 14309   | 107191  |
| 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                            | 41      | 392     |
| 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)               | 1595    | 277     |
| 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                      | 0       | 0       |
| 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                 | 0       | 0       |
| 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                  | 1636    | 669     |
| 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)                                | 78571   | 158219  |
| 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)                                    | 5993779 | 5963945 |

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték  
előző év tárgyév

FORRÁSOK

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 64. 1.Induló tőke (411)   | 3044094 | 3044094 |
| 65. 2.Tőkeváltozások (412)  | 2935356 | 2785631 |
| 66. 3.Értékelési tartalék (417)   | 0       | 0       |
| 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)   | 5979450 | 5829725 |
| 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      | 0       | 0       |
| 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                          | 0       | 0       |
| 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                  | 0       | 0       |
| 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)  | 0       | 0       |
| 72. 3.Kiadási megtakarítás (425)  | 23365   | 106036  |
| 73. 4.Bevételi lemaradás(426)   | -15035  | -16526  |
| 74. 5.Előirányzat-maradvány (424)   | 0       | 0       |
| 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)                            | 8330    | 89510   |
| 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       | 0       | 0       |
| 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                          | 0       | 0       |
| 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)                   | 0       | 0       |
| 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)                                  | 0       | 0       |
| 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)                       | 0       | 0       |
| 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)                         | 0       | 0       |
| 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)                             | 0       | 0       |
| 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)  | 8330    | 89510   |
| 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)                           | 0       | 0       |
| 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)                  | 0       | 0       |
| 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)                     | 0       | 0       |
| 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)                  | 0       | 0       |
| 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)                     | 0       | 0       |
| 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             | 0       | 0       |
| 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        | 0       | 0       |
| 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)                                      | 0       | 0       |
| 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)                            | 0       | 0       |
| 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95) | 497     | 28165   |
| 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                    | 304     | 9905    |
| 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                     | 193     | 18260   |
| 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)       | 0       | 0       |
| 97. - váltótartozások (444.)  | 0       | 0       |
| 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                  | 0       | 0       |
| 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                             | 0       | 0       |
| 100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)                     | 0       | 0       |
| 101. - helyi adó túlfizetés (4472.)   | 0       | 0       |
| 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)             | 0       | 0       |
| 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)                    | 0       | 0       |

Intézményszintű kiirratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték  
előző év tárgyév

|   |   |         |          |
|---|---|---------|----------|
| 104.  | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                 | 0       | 0        |
| 105.  | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)        | 0       | 0        |
| 106.  | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)     | 0       | 0        |
| 107.  | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) | 0       | 0        |
| 108.  | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) | 0       | 0        |
| 109.  | - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) | 0       | 0        |
| 110.  | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)    | 0       | 0        |
| 111.  | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)      | 0       | 0        |
| 112.  | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) | 0       | 0        |
| 113.  | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)  | 0       | 0        |
| 114.  | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                              | 0       | 0        |
| 115.II.   | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)                     | 497     | 28165    |
| 116.  | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                         | 644     | 7088     |
| 117.  | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)              | 0       | 9350     |
| 118.  | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)               | 0       | 0        |
| 119.  | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)               | 4858    | 107      |
| 120.  | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                     | 0       | 0        |
| 121.  | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)            | 4858    | 107      |
| 122.III.  | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                | 5502    | 16545    |
| 123.F.)   | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)                                     | 5999    | 44710    |
| 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) |   | 5993779 | 5963945□ |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| M e g n e v e z é s  | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|---------------------|------------|------------|
| 1. Alapilletmények   | 379024              | 389103     | 389103     |
| 2. Illetménykiegészítések  | 0                   | 0          | 0          |
| 3. Nyelvpótlék   | 360                 | 379        | 379        |
| 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok                              | 13212               | 6629       | 6629       |
| 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                | 20880               | 19536      | 19536      |
| 6. Egyéb juttatás  | 0                   | 0          | 0          |
| 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)   | 413476              | 415647     | 415647     |
| 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása  | 0                   | 929        | 929        |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)                        | 413476              | 416576     | 416576     |
| 10. Jutalom (normatív)   | 0                   | 37271      | 36998      |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött)                             | 0                   | 15192      | 15192      |
| 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 2220                | 3361       | 3361       |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   | 99                  | 1837       | 1837       |
| 14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)   | 2319                | 57661      | 57388      |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    | 0                   | 40         | 40         |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                 | 2319                | 57701      | 57428      |
| 17. Keresetkiegészítés fedezete                                  | 9051                | 0          | 0          |
| 18. Végkielégítés  | 0                   | 0          | 0          |
| 19. Jubileumi jutalom  | 5542                | 5663       | 5663       |
| 20. Napidíj  | 3321                | 3096       | 3096       |
| 21. Biztosítási díjak  | 9253                | 9341       | 9341       |
| 22. Egyéb sajátos juttatások                                     | 4254                | 5696       | 5675       |
| 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)   | 22370               | 23796      | 23775      |
| 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         | 0                   | 12         | 12         |
| 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                 | 22370               | 23808      | 23787      |
| 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        | 0                   | 0          | 0          |
| 27. Üdülési hozzájárulás   | 7417                | 7555       | 7555       |
| 28. Közlekedési költségtérítés                                   | 5165                | 5982       | 5982       |
| 29. Étkezési hozzájárulás  | 18163               | 18230      | 18230      |
| 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         | 2888                | 7115       | 7115       |
| 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)   | 33633               | 38882      | 38882      |
| 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései | 0                   | 0          | 0          |
| 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)   | 33633               | 38882      | 38882      |
| 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  | 200                 | 300        | 300        |
| 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0                   | 0          | 0          |
| 36. Szociális jellegű juttatások (34+35)                         | 200                 | 300        | 300        |
| 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai | 0                   | 0          | 0          |
| 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai | 0                   | 0          | 0          |
| 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)         | 0                   | 0          | 0          |
| 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)   | 58522               | 120639     | 120345     |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)      | 0                      | 52         | 52         |
| 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                | 67573                  | 120691     | 120397     |
| 43. Állományba nem tartozók juttatásai                           | 7950                   | 10661      | 10661      |
| 44. Tartalékos állományúak juttatásai                            | 0                      | 0          | 0          |
| 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      | 0                      | 0          | 0          |
| 46. Egyéb sajátos juttatások                                     | 0                      | 0          | 0          |
| 47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0                      | 0          | 0          |
| 48. Külső személyi juttatások (43+47)                            | 7950                   | 10661      | 10661      |
| 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)                      | 488999                 | 547928     | 547634     |
| 50. Társadalombiztosítási járulék                                | 138551                 | 143265     | 143028     |
| 51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék                           | 0                      | 0          | 0          |
| 52. Munkaadói járulék  | 13278                  | 14485      | 14485      |
| 53. Egészségügyi hozzájárulás                                    | 4329                   | 4262       | 4262       |
| 54. Táppénz hozzájárulás   | 0                      | 2281       | 2281       |
| 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       | 0                      | 0          | 0          |
| 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          | 0                      | 0          | 0          |
| 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                    | 156158                 | 164293     | 164056□    |

Intézményszintű kiirattás

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

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

| M e g n e v e z é s   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Élelmiszer beszerzés   | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Gyógyszerbeszerzés   | 100                    | 465        | 465        |
| 3. Vegyszerbeszerzés  | 450                    | 255        | 255        |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                              | 6100                   | 6163       | 6105       |
| 5. Könyv beszerzése   | 140                    | 268        | 268        |
| 6. Folyóirat beszerzése   | 980                    | 1223       | 1223       |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése                             | 430                    | 485        | 334        |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése                                       | 1380                   | 1337       | 1337       |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                 | 18470                  | 59908      | 59908      |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése                                    | 11738                  | 23793      | 18749      |
| 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése         | 2800                   | 3848       | 3848       |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                     | 2300                   | 461        | 461        |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés  | 4800                   | 4174       | 4174       |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13)                                  | 49688                  | 102380     | 97127      |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                        | 2908                   | 5992       | 5992       |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak                            | 3600                   | 4258       | 4258       |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | 8420                   | 5550       | 5550       |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                       | 14928                  | 15800      | 15800      |
| 19. Vásárolt élelmezés  | 270                    | 260        | 260        |
| 20. Bérleti és lízing díjak                                       | 964                    | 989        | 989        |
| 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés   | 0                      | 0          | 0          |
| 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja        | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Szállítási szolgáltatás                                       | 1300                   | 1764       | 1764       |
| 24. Gázenergia-szolgáltatás díja                                  | 2840                   | 6254       | 6254       |
| 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja                             | 8382                   | 14789      | 14789      |
| 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                          | 0                      | 0          | 0          |
| 27. Víz- és csatornadíjak   | 2700                   | 1775       | 1775       |
| 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai            | 13257                  | 26662      | 20532      |
| 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások        | 25370                  | 92561      | 43889      |
| 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre  | 540                    | 398        | 398        |
| 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre  | 12000                  | 14035      | 14035      |
| 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                              | 1680                   | 1207       | 1207       |
| 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                      | 69303                  | 160694     | 105892     |
| 34. Vásárolt közszolgáltatások                                    | 300                    | 0          | 0          |
| 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                    | 19566                  | 55168      | 43155      |
| 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése        | 17720                  | 33791      | 33791      |
| 37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül) | 0                      | 347        | 347        |
| 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                   | 37286                  | 89306      | 77293      |
| 39. Belföldi kiküldetés   | 5000                   | 6090       | 6090       |
| 40. Külföldi kiküldetés   | 1260                   | 3289       | 3289       |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 41. Reprezentáció  | 2300                   | 2432       | 2329       |
| 42. Reklám és propaganda kiadások                                | 2400                   | 2103       | 2015       |
| 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)        | 10960                  | 13914      | 13723      |
| 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     | 0                      | 0          | 0          |
| 45. Egyéb dologi kiadások  | 3960                   | 2558       | 2558       |
| 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                   | 186425                 | 384652     | 312393     |
| 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      | 0                      | 0          | 0          |
| 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           | 0                      | 0          | 0          |
| 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         | 0                      | 0          | 0          |
| 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      | 0                      | 0          | 0          |
| 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 | 86                     | 86         | 86         |
| 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0                      | 0          | 0          |
| 53. Egyéb befizetési kötelezettség                               | 1300                   | 1451       | 1451       |
| 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)              | 1386                   | 1537       | 1537       |
| 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              | 81                     | 40         | 40         |
| 56. Nemzetközi tagsági díjak                                     | 0                      | 0          | 0          |
| 57. Adók, díjak, egyéb befizetések                               | 9310                   | 8123       | 8123       |
| 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                         | 9391                   | 8163       | 8163       |
| 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       | 0                      | 0          | 0          |
| 60. Kamatkiadások államháztartáson belülre                       | 0                      | 0          | 0          |
| 61. Kamatkiadások (59+60)  | 0                      | 0          | 0          |
| 62. Realizált árfolyamvesztések                                  | 0                      | 0          | 0          |
| 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             | 0                      | 0          | 0          |
| 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                       | 10777                  | 9700       | 9700       |
| 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)              | 197202                 | 394352     | 322093□    |

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 foly. 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. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak   | 0                   | 0          | 0          |
| 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belültre | 0                   | 0          | 0          |
| 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)          | 0                   | 0          | 0          |
| 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek  | 0                   | 0          | 0          |
| 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak  | 0                   | 0          | 0          |
| 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek    | 0                   | 0          | 0          |
| 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak      | 0                   | 0          | 0          |
| 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek  | 0                   | 0          | 0          |
| 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak      | 0                   | 0          | 0          |
| 19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak  | 0                   | 0          | 0          |
| 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)      | 0                   | 0          | 0          |
| 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)                       | 0                   | 0          | 0          |
| 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása        | 0                   | 0          | 0          |
| 23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)    | 0                   | 0          | 0          |
| 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre       | 0                   | 5770       | 5477       |
| 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre  | 0                   | 0          | 0          |
| 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 0                   | 650        | 650        |
| 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)    | 0                   | 6420       | 6127       |
| 28. Családi támogatások   | 0                   | 0          | 0          |
| 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások          | 0                   | 0          | 0          |
| 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások                    | 0                   | 0          | 0          |
| 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások                | 0                   | 0          | 0          |
| 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)    | 0                   | 0          | 0          |
| 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                  | 0                   | 0          | 0          |
| 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai          | 0                   | 0          | 0          |
| 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai          | 0                   | 0          | 0          |
| 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai             | 0                   | 0          | 0          |
| 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                           | 0                   | 0          | 0          |
| 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                    | 0                   | 0          | 0□         |

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 1. Ingatlanok felújítása  | 0                      | 19380      | 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                      | 3876       | 0          |
| 6. Felújítás összesen (01+...+05)                               | 0                      | 23256      | 0          |
| 7. Immateriális javak vásárlása                                 | 0                      | 7601       | 7601       |
| 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          | 0                      | 91552      | 83504      |
| 9. Földterület vásárlás   | 0                      | 5272       | 5272       |
| 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése  | 10735                  | 16992      | 16992      |
| 11. Járművek vásárlása, létesítése                              | 7083                   | 11019      | 11019      |
| 12. Tenyészállatok vásárlása                                    | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)                  | 17818                  | 132436     | 124388     |
| 14. Immateriális javak vásárlása                                | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)              | 0                      | 40692      | 40692      |
| 16. Földterület vásárlása                                       | 0                      | 0          | 0          |
| 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése  | 0                      | 0          | 0          |
| 18. Járművek vásárlása, létesítése                              | 0                      | 0          | 0          |
| 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak         | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0                      | 0          | 0          |
| 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)                    | 0                      | 40692      | 40692      |
| 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             | 3563                   | 24306      | 22657      |
| 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója       | 0                      | 8138       | 8138       |
| 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)            | 3563                   | 32444      | 30795      |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)          | 21381                  | 205572     | 195875     |
| 34. Részvények és részesedések vásárlása                        | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Kárpótlási jegyek vásárlása                                 | 0                      | 0          | 0          |
| 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                | 0                      | 0          | 0          |
| 37. Egyéb pénzügyi befektetések                                 | 0                      | 0          | 0          |
| 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                  | 0                      | 0          | 0          |
| 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)  | 21381                  | 205572     | 195875□    |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek   | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek    | 0                      | 0          | 0          |
| 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.    | 0                      | 0          | 0          |
| 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak    | 0                      | 0          | 0          |
| 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül     | 0                      | 0          | 0          |
| 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek    | 0                      | 0          | 0          |
| 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak    | 0                      | 0          | 0          |
| 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belültre(01+...+07)   | 0                      | 0          | 0          |
| 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek     | 0                      | 0          | 0          |
| 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek     | 0                      | 0          | 0          |
| 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.   | 0                      | 0          | 0          |
| 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak   | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül   | 0                      | 0          | 0          |
| 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek   | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak   | 0                      | 0          | 0          |
| 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)  | 0                      | 0          | 0          |
| 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)    | 0                      | 0          | 0          |
| 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak   | 0                      | 0          | 0          |
| 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak   | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll. | 0                      | 0          | 0          |
| 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.válll. | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)   | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.   | 0                      | 0          | 0          |
| 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.  | 0                      | 0          | 0          |
| 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)   | 0                      | 0          | 0          |
| 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak              | 0                      | 0          | 0          |
| 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek   | 0                      | 0          | 0          |
| 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre          | 0                      | 0          | 0          |
| 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28) | 0                      | 0          | 0          |
| 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak   | 0                      | 0          | 0          |
| 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak    | 0                      | 0          | 0          |
| 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.  | 0                      | 0          | 0          |
| 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.  | 0                      | 0          | 0          |
| 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)   | 0                      | 0          | 0          |
| 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.válll.  | 0                      | 0          | 0          |
| 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.válll.   | 0                      | 0          | 0          |
| 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)    | 0                      | 0          | 0          |
| 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak   | 0                      | 0          | 0          |
| 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak         | 0                      | 0          | 500        |
| 40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek     | 0                      | 0          | 0          |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 |
|--|---------------------|------------|------------|
| 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre    | 0                   | 0          | 0          |
| 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41) | 0                   | 500        | 500        |
| 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)   | 0                   | 500        | 500        |
| 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i szervnek           | 0                   | 0          | 0          |
| 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek | 0                   | 0          | 0          |
| 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. | 0                   | 0          | 0          |
| 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak   | 0                   | 0          | 0          |
| 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül | 0                   | 0          | 0          |
| 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek | 0                   | 0          | 0          |
| 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak | 0                   | 0          | 0          |
| 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) | 0                   | 0          | 0          |
| 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek | 0                   | 0          | 0          |
| 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek | 0                   | 0          | 0          |
| 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. | 0                   | 0          | 0          |
| 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak | 0                   | 0          | 0          |
| 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül | 0                   | 0          | 0          |
| 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek | 0                   | 0          | 0          |
| 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak | 0                   | 0          | 0          |
| 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58) | 0                   | 0          | 0          |
| 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) | 0                   | 0          | 0          |
| 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) | 0                   | 500        | 500        |
| 62. Tervezett maradvány, eredmény                                | 0                   | 0          | 0          |
| 63. Céltartalékok  | 0                   | 0          | 0          |
| 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 | 0                   | 0          | 0          |
| 65. Kockázati tartalék   | 0                   | 0          | 0          |
| 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       | 0                   | 0          | 0          |
| 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)                    | 0                   | 0          | 0          |
| 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak | 0                   | 0          | 0          |
| 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek | 0                   | 0          | 0          |
| 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  | 0                   | 0          | 0          |
| 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  | 0                   | 0          | 0          |
| 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek | 0                   | 0          | 0          |
| 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)         | 0                   | 0          | 0          |
| 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek  | 0                   | 0          | 0          |
| 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak  | 0                   | 0          | 0          |
| 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)             | 0                   | 0          | 0          |
| 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)                         | 0                   | 0          | 0          |
| 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               | 0                   | 0          | 0          |
| 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               | 0                   | 0          | 0          |
| 80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              | 0                   | 0          | 0          |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)                     | 0                      | 0          | 0          |
| 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)                        | 0                      | 0          | 0          |
| 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                 | 0                      | 0          | 0          |
| 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása                | 0                      | 0          | 0          |
| 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek          | 0                      | 0          | 0          |
| 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak                               | 0                      | 0          | 0          |
| 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                      | 0                      | 0          | 0          |
| 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                     | 0                      | 0          | 0          |
| 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)                    | 0                      | 0          | 0          |
| 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)                         | 0                      | 0          | 0          |
| 91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás | 0                      | 0          | 0          |
| 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás | 0                      | 0          | 0          |
| 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)          | 0                      | 0          | 0          |
| 99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás | 0                      | 0          | 0          |
| 100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás       | 0                      | 0          | 0          |
| 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás | 0                      | 0          | 0          |
| 104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás   | 0                      | 0          | 0          |
| 105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)    | 0                      | 0          | 0          |
| 107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)    | 0                      | 0          | 0          |
| 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás      | 0                      | 0          | 0          |
| 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás        | 0                      | 0          | 0          |
| 110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás            | 0                      | 0          | 0          |
| 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)       | 0                      | 0          | 0          |
| 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás    | 0                      | 0          | 0          |
| 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás  | 0                      | 0          | 0          |
| 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás        | 0                      | 0          | 0          |
| 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)   | 0                      | 0          | 0          |
| 118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)    | 0                      | 0          | 0          |
| 119. Függő kiadások  | 0                      | 0          | 351        |
| 120. Átfutó kiadások   | 0                      | 0          | -1318      |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 121. Kiegyenlítő kiadások                              | 0                      | 0          | 0          |
| 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) | 0                      | 0          | -967       |
| 123. Összesen (61+67+90+107+118+122)                   | 0                      | 500        | -467□      |

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Teljesítésből háztart. bef. |
|--|---------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj                                  | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 3. Bíróság bevétele  | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)        | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke                         | 1310                | 283        | 283        | 0                           |
| 6. Szolgáltatások ellenértéke                                    | 48190               | 66361      | 66146      | 0                           |
| 7. Egyéb sajátos bevétel   | 1580                | 1850       | 1850       | 0                           |
| 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          | 15000               | 15508      | 15508      | 0                           |
| 9. Bérleti és lízingdíj bevételek                                | 33100               | 25335      | 25335      | 0                           |
| 10. Intézményi ellátási díjak                                    | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 11. Alkalmazottak térítése                                       | 1250                | 1111       | 1111       | 0                           |
| 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                 | 1370                | 354        | 354        | 0                           |
| 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. | 100                 | 283        | 283        | 0                           |
| 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)                              | 101900              | 111085     | 110870     | 0                           |
| 15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés            | 4020                | 5386       | 5386       | 0                           |
| 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja               | 20340               | 29442      | 29399      | 0                           |
| 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja      | 0                   | 347        | 347        | 0                           |
| 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)                  | 24360               | 35175      | 35132      | 0                           |
| 20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről                     | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                 | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól             | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               | 0                   | 2454       | 2454       | 0                           |
| 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                   | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből           | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről  | 0                   | 0          | 0          | 0                           |
| 30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)   | 0                   | 2454       | 2454       | 0                           |
| 31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)      | 126260              | 148714     | 148456     | 0□                          |

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Immateriális javak értékesítése                               | 0                      | 0          | 0          |
| 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)               | 0                      | 18         | 18         |
| 3. Termőföld értékesítése  | 0                      | 1475       | 1475       |
| 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése             | 0                      | 277        | 278        |
| 5. Járművek értékesítése   | 0                      | 1458       | 1458       |
| 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                      | 3228       | 3229       |
| 10. Osztalék- és hozambevétel                                    | 0                      | 0          | 0          |
| 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék    | 0                      | 0          | 0          |
| 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék      | 0                      | 0          | 0          |
| 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése | 0                      | 0          | 0          |
| 14. Kárpótlási jegyek értékesítése                               | 0                      | 0          | 0          |
| 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése              | 0                      | 0          | 0          |
| 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                        | 0                      | 0          | 0          |
| 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)               | 0                      | 0          | 0          |
| 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         | 0                      | 0          | 0          |
| 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól          | 0                      | 0          | 0          |
| 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől | 0                      | 0          | 0          |
| 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről               | 0                      | 0          | 0          |
| 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből       | 0                      | 0          | 0          |
| 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)   | 0                      | 0          | 0          |
| 24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)            | 0                      | 3228       | 3229□      |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| M e g n e v e z é s   | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---------------------|------------|------------|
| 1. Működési költségvetés támogatása                               | 716099              | 880457     | 880457     |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                    | 21381               | 84708      | 84708      |
| 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                   | 0                   | 48830      | 48830      |
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                     | 0                   | 0          | 0          |
| 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)              | 737480              | 1013995    | 1013995    |
| 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása                        | 0                   | 0          | 0          |
| 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől        | 0                   | 805        | 805        |
| 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól   | 0                   | 79630      | 79158      |
| 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból     | 0                   | 0          | 0          |
| 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból  | 0                   | 0          | 0          |
| 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  | 0                   | 60         | 60         |
| 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0          | 0          |
| 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  | 0                   | 0          | 0          |
| 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek  | 0                   | 0          | 0          |
| 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)         | 0                   | 80495      | 80023      |
| 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől   | 0                   | 0          | 0          |
| 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól  | 0                   | 66926      | 51813      |
| 18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból | 0                   | 0          | 0          |
| 19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól  | 0                   | 0          | 0          |
| 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től  | 0                   | 0          | 0          |
| 21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0          | 0          |
| 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól  | 0                   | 0          | 0          |
| 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)     | 0                   | 66926      | 51813      |
| 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                    | 0                   | 147421     | 131836     |
| 25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0          | 0          |
| 26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0          | 0          |
| 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel        | 0                   | 19483      | 18799      |
| 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)                     | 0                   | 19483      | 18799      |
| 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)    | 737480              | 1180899    | 1164630□   |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 központi ktgv.szervtől  | 0                   | 0          | 0          |
| 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől  | 0                   | 0          | 0          |
| 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.  | 0                   | 0          | 0          |
| 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól   | 0                   | 0          | 0          |
| 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül  | 0                   | 0          | 0          |
| 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől    | 0                   | 0          | 0          |
| 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól   | 0                   | 0          | 0          |
| 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)   | 0                   | 0          | 0          |
| 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől  | 0                   | 0          | 0          |
| 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől | 0                   | 0          | 0          |
| 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  | 0                   | 0          | 0          |
| 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól | 0                   | 0          | 0          |
| 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül  | 0                   | 0          | 0          |
| 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől  | 0                   | 0          | 0          |
| 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól | 0                   | 0          | 0          |
| 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) | 0                   | 0          | 0          |
| 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)  | 0                   | 0          | 0          |
| 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. | 0                   | 0          | 0          |
| 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól  | 0                   | 0          | 0          |
| 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. | 0                   | 0          | 0          |
| 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   | 0                   | 0          | 0          |
| 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) | 0                   | 0          | 0          |
| 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. | 0                   | 0          | 0          |
| 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. | 0                   | 0          | 0          |
| 25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) | 0                   | 0          | 0          |
| 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól        | 0                   | 0          | 0          |
| 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól | 0                   | 0          | 0          |
| 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          | 0                   | 0          | 0          |
| 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) | 0                   | 0          | 0          |
| 30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. | 0                   | 0          | 0          |
| 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól | 0                   | 0          | 0          |
| 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.  | 0                   | 0          | 0          |
| 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. | 0                   | 0          | 0          |
| 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) | 0                   | 0          | 0          |
| 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   | 0                   | 0          | 0          |
| 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.  | 0                   | 0          | 0          |
| 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) | 0                   | 0          | 0          |
| 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     | 0                   | 0          | 1150       |
| 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól  | 0                   | 0          | 0          |
| 40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         | 0                   | 0          | 0          |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40) | 0                   | 1150       | 1150       |
| 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)  | 0                   | 1150       | 1150       |
| 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől | 0                   | 0          | 0          |
| 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől | 0                   | 0          | 0          |
| 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  | 0                   | 0          | 0          |
| 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól | 0                   | 0          | 0          |
| 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  | 0                   | 0          | 0          |
| 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   | 0                   | 0          | 0          |
| 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól | 0                   | 0          | 0          |
| 50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) | 0                   | 0          | 0          |
| 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől | 0                   | 0          | 0          |
| 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől | 0                   | 0          | 0          |
| 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. | 0                   | 0          | 0          |
| 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól | 0                   | 0          | 0          |
| 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül | 0                   | 0          | 0          |
| 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  | 0                   | 0          | 0          |
| 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól | 0                   | 0          | 0          |
| 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) | 0                   | 0          | 0          |
| 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)   | 0                   | 0          | 0          |
| 60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)   | 0                   | 1150       | 1150       |
| 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0                   | 8330       | 8330       |
| 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                | 0                   | 0          | 0          |
| 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       | 0                   | 0          | 0          |
| 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)                   | 0                   | 8330       | 8330       |
| 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   | 0                   | 0          | 0          |
| 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól     | 0                   | 0          | 0          |
| 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        | 0                   | 0          | 0          |
| 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  | 0                   | 0          | 0          |
| 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       | 0                   | 0          | 0          |
| 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)          | 0                   | 0          | 0          |
| 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    | 0                   | 0          | 0          |
| 72. Hitelfelvétel más alaptól                                    | 0                   | 0          | 0          |
| 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)              | 0                   | 0          | 0          |
| 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)                           | 0                   | 0          | 0          |
| 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     | 0                   | 0          | 0          |
| 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      | 0                   | 0          | 0          |
| 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           | 0                   | 0          | 0          |
| 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)                  | 0                   | 0          | 0          |
| 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)                    | 0                   | 0          | 0          |
| 80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése            | 0                   | 0          | 0          |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 |
|---|---------------------|------------|------------|
| 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása             | 0                   | 0          | 0          |
| 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől           | 0                   | 0          | 0          |
| 83. Hitelfelvétel kormányoktól                                    | 0                   | 0          | 0          |
| 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                         | 0                   | 0          | 0          |
| 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                      | 0                   | 0          | 0          |
| 86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)                  | 0                   | 0          | 0          |
| 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)                     | 0                   | 0          | 0          |
| 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől     | 0                   | 0          | 0          |
| 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól    | 0                   | 0          | 0          |
| 90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól       | 0                   | 0          | 0          |
| 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól     | 0                   | 0          | 0          |
| 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    | 0                   | 0          | 0          |
| 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól     | 0                   | 0          | 0          |
| 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól   | 0                   | 0          | 0          |
| 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)        | 0                   | 0          | 0          |
| 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől      | 0                   | 0          | 0          |
| 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól  | 0                   | 0          | 0          |
| 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól   | 0                   | 0          | 0          |
| 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból  | 0                   | 0          | 0          |
| 100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  | 0                   | 0          | 0          |
| 101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0          | 0          |
| 102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól  | 0                   | 0          | 0          |
| 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)  | 0                   | 0          | 0          |
| 104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)     | 0                   | 0          | 0          |
| 105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           | 0                   | 0          | 0          |
| 106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             | 0                   | 0          | 0          |
| 107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  | 0                   | 0          | 0          |
| 108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 | 0                   | 0          | 0          |
| 109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)     | 0                   | 0          | 0          |
| 110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       | 0                   | 0          | 0          |
| 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         | 0                   | 0          | 0          |
| 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től | 0                   | 0          | 0          |
| 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             | 0                   | 0          | 0          |
| 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) | 0                   | 0          | 0          |
| 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)   | 0                   | 0          | 0          |
| 116. Függő bevételek  | 0                   | 0          | 6444       |
| 117. Átfutó bevételek   | 0                   | 0          | 9350       |
| 118. Kiegyenlítő bevételek  | 0                   | 0          | 0          |
| 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)           | 0                   | 0          | 15794      |
| 120. Összesen (60+64+87+104+115+119)                              | 0                   | 9480       | 25274□     |

Intézményszintű kiirattás

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

|   | 21 Kiadások tevékenységenként |        |        |        | ezer ft  |
|---|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| □   | 451017                        | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |
| □ 1. Rendszeres személyi juttatások                             | 57                            | 65853  | 317299 | 33367  | 416576   |
| □ 2. Nem rendszeres személyi juttatások                         | 16                            | 4623   | 108738 | 7020   | 120397   |
| □ 3. Külső személyi juttatások                                  | 1                             | 85     | 8763   | 1812   | 10661    |
| □ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)                    | 74                            | 70561  | 434800 | 42199  | 547634   |
| □ 5. Munkaadókat terhelő járulékok                              | 22                            | 22704  | 128147 | 13183  | 164056   |
| □ 6. Dologi kiadások  | 823                           | 78926  | 180453 | 52191  | 312393   |
| □ 7. Egyéb folyó kiadások                                       | 0                             | 1463   | 7306   | 931    | 9700     |
| □ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervek     | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek     | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)               | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)          | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek       | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)           | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)                   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása    | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek  | 0                             | 0      | 5176   | 0      | 5176     |
| □ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak             | 0                             | 0      | 301    | 0      | 301      |
| □ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.    | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének     | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek        | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)      | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |
| □ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)  | 0                             | 0      | 5477   | 0      | 5477     |

Intézményszintű kiiratás

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

|  | 21 Kiadások tevékenységenként |        |        |        |          | ezzer ft |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
|  | 451017                        | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |          |
| <input type="checkbox"/>   |                               |        |        |        |          |          |
| <input type="checkbox"/> 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.     | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                        | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel      | 0                             | 0      | 650    | 0      | 650      |          |
| <input type="checkbox"/> 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                     | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)     | 0                             | 0      | 650    | 0      | 650      |          |
| <input type="checkbox"/> 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak      | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá. | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)    | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének         | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek              | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)          | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)  | 0                             | 0      | 650    | 0      | 650      |          |
| <input type="checkbox"/> 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)       | 0                             | 0      | 6127   | 0      | 6127     |          |
| <input type="checkbox"/> 61. Támogatások folyósítása összesen                          | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás  | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 64. Felújítás   | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 65. Intézményi beruházási kiadások                            | 0                             | 56773  | 67615  | 0      | 124388   |          |
| <input type="checkbox"/> 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása  | 0                             | 40692  | 0      | 0      | 40692    |          |
| <input type="checkbox"/> 67. Beruházások ÁFA-ja  | 0                             | 17831  | 12964  | 0      | 30795    |          |
| <input type="checkbox"/> 68. Pénzügyi befektetések kiadásai                            | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre    | 0                             | 0      | 500    | 0      | 500      |          |
| <input type="checkbox"/> 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)   | 0                             | 0      | 500    | 0      | 500      |          |
| <input type="checkbox"/> 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)      | 919                           | 288950 | 837912 | 108504 | 1236285  |          |
| <input type="checkbox"/> 73. Pénzforgalom nélküli kiadások                             | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 74. Költségvetési kiadások (72+73)                            | 919                           | 288950 | 837912 | 108504 | 1236285  |          |
| <input type="checkbox"/> 75. Finanszírozás kiadásai                                    | 0                             | 0      | 0      | 0      | 0        |          |
| <input type="checkbox"/> 76. Kiadások összesen (74+75)                                 | 919                           | 288950 | 837912 | 108504 | 1236285  |          |
| <input type="checkbox"/> 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)   | 0                             | 0      | 35     | 9      | 44       |          |
| <input type="checkbox"/> 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)   | 0                             | 0      | 35     | 8      | 43       |          |
| <input type="checkbox"/> 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)  | 0                             | 36     | 95     | 10     | 141      |          |

□MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 05 perc

23.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

|  | 21     | Kiadások | tevékenységenként | ezer ft |          |  |
|--|--------|----------|-------------------|---------|----------|--|
| □  | 451017 | 452014   | 751823            | 751834  | ÖSSZESEN |  |
| □ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) | 0      | 35       | 88                | 10      | 133      |  |

Intézményszintű kiiratás

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

|   | 22 Bevételek tevékenységenként |        |        |        |          | ezer ft |
|---|--------------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
|   | 451017                         | 452014 | 751823 | 751834 | ÖSSZESEN |         |
| □   |                                |        |        |        |          |         |
| □ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 2. Egyéb saját bevétel  | 0                              | 30099  | 80756  | 15     | 110870   |         |
| □ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                            | 0                              | 7972   | 27157  | 3      | 35132    |         |
| □ 4. Hozam- és kamatbevételek                                   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől   | 0                              | 0      | 805    | 0      | 805      |         |
| □ 7. Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól  | 0                              | 79058  | 100    | 0      | 79158    |         |
| □ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től  | 0                              | 0      | 60     | 0      | 60       |         |
| □ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)              | 0                              | 79058  | 965    | 0      | 80023    |         |
| □ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)         | 0                              | 79058  | 965    | 0      | 80023    |         |
| □ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól  | 0                              | 23851  | 27962  | 0      | 51813    |         |
| □ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)  | 0                              | 23851  | 27962  | 0      | 51813    |         |
| □ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                  | 0                              | 102909 | 28927  | 0      | 131836   |         |
| □ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel           | 0                              | 12200  | 6599   | 0      | 18799    |         |
| □ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól            | 0                              | 0      | 2454   | 0      | 2454     |         |
| □ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb válll. | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válll-tól | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb válll.tól | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)  | 0                              | 0      | 2454   | 0      | 2454     |         |
| □ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól             | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból     | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)  | 0                              | 0      | 2454   | 0      | 2454     |         |
| □ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól        | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól   | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |
| □ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól  | 0                              | 0      | 0      | 0      | 0        |         |

Intézményszintű kiiratás

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

|   | 22 Bevételek tevékenységenként |        | ezer ft |        |          |
|---|--------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|   | 451017                         | 452014 | 751823  | 751834 | ÖSSZESEN |
| □   |                                |        |         |        |          |
| □ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből   | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól         | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)   | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)      | 0                              | 0      | 2454    | 0      | 2454     |
| □ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                     | 919                            | 151330 | 753260  | 108486 | 1013995  |
| □ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése          | 0                              | 0      | 3229    | 0      | 3229     |
| □ 59. Pénzügyi befektetések bevételei                           | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről  | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről         | 0                              | 0      | 1150    | 0      | 1150     |
| □ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)      | 0                              | 0      | 1150    | 0      | 1150     |
| □ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)     | 919                            | 304510 | 903532  | 108504 | 1317465  |
| □ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek                            | 0                              | 0      | 8330    | 0      | 8330     |
| □ 65. Költségvetési bevételek (63+64)                           | 919                            | 304510 | 911862  | 108504 | 1325795  |
| □ 66. Finanszírozás bevételei                                   | 0                              | 0      | 0       | 0      | 0        |
| □ 67. Bevételek összesen (65+66)                                | 919                            | 304510 | 911862  | 108504 | 1325795  |

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 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 |             |              |               |             |
| □ 1. Személyi juttatások (02/49)                                   |             |            |             | 488999      | 0            | 30033         | 10796       |
| 18100  | 58929       | 547928     | 547634      |             |              |               |             |
| □ 2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)                         |             |            |             | 156158      | 0            | 9611          | 3458        |
| 4934   | 8135        | 164293     | 164056      |             |              |               |             |
| □ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)         |             |            |             | 197202      | 0            | 0             | 110460      |
| 86690  | 197150      | 394352     | 322093      |             |              |               |             |
| □ 4. Kamatkiadások (03/61)   |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervek működési támog.(04/01)   |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)                 |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11)  |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/24)    |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 5770   | 5770        | 5770       | 5477        |             |              |               |             |
| □ 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)  |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)                       |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 12. Működési költségvetés (01+...+11)                            |             |            |             | 842359      | 0            | 39644         | 124714      |
| 105626   | 269984      | 1112343    | 1039260     |             |              |               |             |
| □ 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                 |             |            |             | 21381       | 0            | 0             | 91126       |
| 44235  | 135361      | 156742     | 147045      |             |              |               |             |
| □ 14. Felújítás (05/06)  |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 23256  | 23256       | 23256      | 0           |             |              |               |             |
| □ 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)                  |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 0  | 0           | 0          | 0           |             |              |               |             |
| □ 17. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (04/26)     |             |            |             | 0           | 0            | 0             | 0           |
| 650  | 650         | 650        | 650         |             |              |               |             |
| □ 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             | 48830       |
| 0  | 48830       | 48830      | 48830       |             |              |               |             |

|   |        |         |         |        |   |       |        |
|---|--------|---------|---------|--------|---|-------|--------|
| □ 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)                           |        |         |         | 21381  | 0 | 0     | 139956 |
| 68141   | 208097 | 229478  | 196525  |        |   |       |        |
| □ 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)       |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | 0       |        |   |       |        |
| □ 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)                       |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 500   | 500    | 500     | 500     |        |   |       |        |
| □ 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)              |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | 0       |        |   |       |        |
| □ 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)              |        |         |         | 863740 | 0 | 39644 | 264670 |
| 174267  | 478581 | 1342321 | 1236285 |        |   |       |        |
| □ 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)     |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | 0       |        |   |       |        |
| □ 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)                  |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | -967    |        |   |       |        |
| □ 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)                  |        |         |         | 863740 | 0 | 39644 | 264670 |
| 174267  | 478581 | 1342321 | 1235318 |        |   |       |        |
| □ 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)   |        |         |         | 126260 | 0 | 0     | 0      |
| 102949  | 102949 | 229209  | 228479  |        |   |       |        |
| □ 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)            |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 24670  |
| 45484   | 70154  | 70154   | 55042   |        |   |       |        |
| □ 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)      |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 3129   |
| 16354   | 19483  | 19483   | 18799   |        |   |       |        |
| □ 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)  |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 1150  | 1150   | 1150    | 1150    |        |   |       |        |
| □ 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)    |        |         |         | 737480 | 0 | 39644 | 236871 |
| 0   | 276515 | 1013995 | 1013995 |        |   |       |        |
| □ 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)                |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 8330  | 8330   | 8330    | 8330    |        |   |       |        |
| □ 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)                |        |         |         | 863740 | 0 | 39644 | 264670 |
| 174267  | 478581 | 1342321 | 1325795 |        |   |       |        |
| □ 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | 0       |        |   |       |        |
| □ 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)                 |        |         |         | 0      | 0 | 0     | 0      |
| 0   | 0      | 0       | 15794   |        |   |       |        |

☐MÁK program Készült: 2009.12.15 11 óra 05 perc

27.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 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)  | 863740     | 0           | 39644         | 264670  |             |
| 174267 | 478581            | 1342321         | 1341589☐    |            |             |               |         |             |

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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 költsv. bankszámlák egyenlege | 7313    |
| 2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege    | 18      |
| 3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 7       |
| 4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege        | 0       |
| 5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)          | 7338    |
| 6. Bevételek (+)   | 1333259 |
| 7. Kiadások (-)  | 1235318 |
| 8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege | 105176  |
| 9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege     | 0       |
| 10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege | 103     |
| 11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege        | 0       |
| 12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)    | 105279□ |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| □<br>Egyéb<br>□<br>juttatás                        | 13.havi<br>juttatás                       | Besorolási osztály<br>Rendszeres<br>szem.jutt.össz | Munkav.kapcs.<br>juttatás | Létszám<br>fő | Alap<br>illetmények | Illetmény-<br>kiegészítések | Nyelv-<br>pótlék | Egyéb köt.<br>ill.pótlékok | Egyéb felt.<br>függő pótl. |
|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| □ 31   | Igazgató (főigazgató)                     |  |                           | (86)          | 8197                | 0                           | 0                | 582                        | 97                         |
| 0  | 842                                       | 8876   | 3910                      | 1             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 31   | Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) |  |                           | (87)          | 13952               | 0                           | 0                | 798                        | 200                        |
| 0  | 1488                                      | 14950  | 3160                      | 2             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 32   | Osztályvezető                             |  |                           | (90)          | 41425               | 0                           | 201              | 2622                       | 881                        |
| 0  | 4212                                      | 45129  | 8034                      | 9             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 32   | Más vezető beosztás                       |  |                           | (91)          | 39708               | 0                           | 0                | 2144                       | 1178                       |
| 0  | 4097                                      | 43030  | 8243                      | 10            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 34   | Főmunkatárs                               |  |                           | (93)          | 2245                | 0                           | 0                | 148                        | 99                         |
| 0  | 241                                       | 2492   | 164                       | 1             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 35   | Tanácsos                                  |  |                           | (94)          | 3097                | 0                           | 0                | 93                         | 93                         |
| 0  | 331                                       | 3283   | 178                       | 1             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ 36   | Munkatárs                                 |  |                           | (95)          | 8095                | 0                           | 0                | 242                        | 760                        |
| 0  | 858                                       | 9097   | 1246                      | 5             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □301010-301140                                     | "A" fizetési osztály összesen             |  |                           | (96)          | 18746               | 0                           | 0                | 0                          | 1678                       |
| 0  | 2104                                      | 20424  | 2305                      | 15            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □302010-302140                                     | "B" fizetési osztály összesen             |  |                           | (97)          | 32019               | 0                           | 0                | 0                          | 2311                       |
| 0  | 3315                                      | 34330  | 3278                      | 20            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □303010-303140                                     | "C" fizetési osztály összesen             |  |                           | (98)          | 55995               | 0                           | 0                | 0                          | 4204                       |
| 0  | 5950                                      | 60199  | 7504                      | 40            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □304010-304140                                     | "D" fizetési osztály összesen             |  |                           | (99)          | 52441               | 0                           | 0                | 0                          | 3517                       |
| 0  | 5627                                      | 55958  | 5832                      | 32            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □305010-305140                                     | "E" fizetési osztály összesen             |  |                           | (100)         | 8356                | 0                           | 0                | 0                          | 388                        |
| 0  | 907                                       | 8744   | 988                       | 5             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □306010-306140                                     | "F" fizetési osztály összesen             |  |                           | (101)         | 67947               | 0                           | 0                | 0                          | 2989                       |
| 0  | 7447                                      | 70936  | 8031                      | 23            |                     |                             |                  |                            |                            |
| □307010-307140                                     | "G" fizetési osztály összesen             |  |                           | (102)         | 7460                | 0                           | 0                | 0                          | 232                        |
| 0  | 1161                                      | 7692   | 903                       | 2             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □308010-308140                                     | "H" fizetési osztály összesen             |  |                           | (103)         | 23938               | 0                           | 178              | 0                          | 763                        |
| 0  | 2652                                      | 24879  | 3514                      | 8             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □309010-309140                                     | "I" fizetési osztály összesen             |  |                           | (104)         | 5482                | 0                           | 0                | 0                          | 146                        |
| 0  | 652                                       | 5628   | 98                        | 1             |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)          |   |  |                           | (107)         | 389103              | 0                           | 379              | 6629                       | 19536                      |
| 0  | 41884                                     | 415647   | 57388                     | 175           |                     |                             |                  |                            |                            |
| □ I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) |   |  |                           | (150)         | 389103              | 0                           | 379              | 6629                       | 19536                      |
| 0  | 41884                                     | 415647   | 57388                     | 175           |                     |                             |                  |                            |                            |
| □Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen    |   |  |                           | (152)         | 929                 | 0                           | 0                | 0                          | 0                          |
| 0  | 40  | 929  | 40                        | 1             |                     |                             |                  |                            |                            |

|   |       |        |   |     |      |       |
|---|-------|--------|---|-----|------|-------|
| □ II. rész munkaidőben fogl. összesen : (151+...+155)                         | (156) | 929    | 0 | 0   | 0    | 0     |
| 0                    40                    929                    40          | 1     |        |   |     |      |       |
| □ I.+II. mindösszesen : (150+156)   | (157) | 390032 | 0 | 379 | 6629 | 19536 |
| 0                    41924                    416576                    57428 | 176□  |        |   |     |      |       |

Intézményszintű kiirratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

| M e g n e v e z é s                               | Telj. m.időben<br>foglalkoz. | Rész m.időben<br>foglalkoz. | Állományba<br>nem tart. | Fegyv,rendv.sz.<br>áll.nem tart. | Összesen |
|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások                 | 415647                       | 929                         | 0                       | 0                                | 416576   |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások           | 57388                        | 40                          | 0                       | 0                                | 57428    |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete                    | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai           | 23775                        | 12                          | 0                       | 0                                | 23787    |
| 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások  | 38882                        | 0                           | 0                       | 0                                | 38882    |
| 6. Szociális jellegű juttatások                   | 300                          | 0                           | 0                       | 0                                | 300      |
| 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.  | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)       | 120345                       | 52                          | 0                       | 0                                | 120397   |
| 9. Külső személyi juttatások                      | 0                            | 0                           | 10661                   | 0                                | 10661    |
| 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)       | 535992                       | 981                         | 10661                   | 0                                | 547634   |
| 11. Nyitólétszám (fő)                             | 176                          | 0                           | 0                       | 0                                | 176      |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő)                   | 183                          | 0                           | 0                       | 0                                | 183      |
| 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő | 185                          | 0                           | 0                       | 0                                | 185      |
| 14. Zárólétszám (fő)                              | 174                          | 1                           | 0                       | 0                                | 175      |
| 15. Munkajogi zárólétszám (fő)                    | 183                          | 1                           | 0                       | 0                                | 184      |
| 16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én             | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 1        |
| 17. Tartósan üres álláshelyek száma               | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)   | 175                          | 1                           | 0                       | 0                                | 176      |
| 19. ebből-Tartalékos állományúak                  | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói  | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0        |
| 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                 | 0                            | 0                           | 0                       | 0                                | 0□       |

Intézményszintű kiiratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

| á m   | Nem vezetői   | Létszám | Funkció-csoportok, Funkciók |                  | Vezetői létszám |               | Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z |               |               |
|-------|---|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|       |   |         | felsőfokú                   | létszám összesen | középfokú       | felsőfokú     | létszám                               | alapfokú      | középfokú     |
|       |   |         |                             |                  | végzettséggel   | végzettséggel | összesen                              | végzettséggel | végzettséggel |
| □ 1.  | I. funkció-csoport: a) csoport                            |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 14    | 14  | 0       | 55                          | 34               | 89              | 103           |                                       |               |               |
| □ 2.  | I. funkció-csoport: b) csoport                            |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 2     | 2   | 11      | 19                          | 4                | 34              | 36            |                                       |               |               |
| □ 3.  | I. funkció-csoport: Összesen (01+02)                      |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 16    | 16  | 11      | 74                          | 38               | 123             | 139           |                                       |               |               |
| □ 4.  | II. funkció-csoport: Humánpolitikai                       |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 2     | 2   | 0       | 1                           | 1                | 2               | 4             |                                       |               |               |
| □ 5.  | II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési           |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 4     | 4   | 0       | 7                           | 6                | 13              | 17            |                                       |               |               |
| □ 6.  | II. funkció-csoport: Jogi                                 |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 1     | 1   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 1             |                                       |               |               |
| □ 7.  | II. funkció-csoport: Nemzetközi                           |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |
| □ 8.  | II. funkció-csoport: Ellenőrzési                          |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 1                           | 0                | 1               | 1             |                                       |               |               |
| □ 9.  | II. funkció-csoport: Koordinációs                         |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |
| □ 10. | II. funkció-csoport: Informatikai                         |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 2                           | 0                | 2               | 2             |                                       |               |               |
| □ 11. | II. funkció-csoport: Kommunikációs                        |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |
| □ 12. | II. funkció-csoport: Egyéb (...)                          |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |
| □ 13. | II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)                 |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 7     | 7   | 0       | 11                          | 7                | 18              | 25            |                                       |               |               |
| □ 14. | III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 9                           | 9                | 9               | 9             |                                       |               |               |
| □ 15. | III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő      |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 7                           | 7                | 7               | 7             |                                       |               |               |
| □ 16. | III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő     |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 2                           | 2                | 2               | 2             |                                       |               |               |
| □ 17. | III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő    |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |
| □ 18. | III. funkció-csoport: Protokolláris                       |         |                             |                  |                 |               |                                       |               | 0             |
| 0     | 0   | 0       | 0                           | 0                | 0               | 0             |                                       |               |               |



Intézményszintű kiirratás

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

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



Intézményszintű kiiratás

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

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-<br>állatok | Állami kész-<br>let,tartalék | Átadott<br>eszközök | Összesen | javak        | vagy.ér.jogok | felszerelések |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 433636       | 7461169       | 517559        | 287905   |
| 0                   | 0                            | 0                   | 8700269  |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 7601         | 129468        | 16992         | 11019    |
| 0                   | 0                            | 0                   | 165080   |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 0             | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 0        |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 1170         | 24230         | 3396          | 1999     |
| 0                   | 0                            | 0                   | 30795    |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 8771         | 153698        | 20388         | 13018    |
| 0                   | 0                            | 0                   | 195875   |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 276          | 40            | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 316      |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 2683          | 0             | 1000     |
| 0                   | 0                            | 0                   | 3683     |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 1000         | 200           | 5092          | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 6292     |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 0             | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 0        |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 163           | 0             | 560      |
| 0                   | 0                            | 663                 | 1386     |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 1276         | 3086          | 5092          | 1560     |
| 0                   | 0                            | 663                 | 11677    |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 10047        | 156784        | 25480         | 14578    |
| 0                   | 0                            | 663                 | 207552   |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 25            | 279           | 11959    |
| 0                   | 0                            | 0                   | 12263    |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 72445         | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 72445    |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 0             | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 0        |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 0             | 16943         | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 16943    |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 2821          | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 2821     |              |               |               |          |
| □                   | □                            | □                   | □        | 0            | 0             | 0             | 0        |
| 0                   | 0                            | 0                   | 0        |              |               |               |          |

|  |        |         |         |        |
|--|--------|---------|---------|--------|
| □ 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                          | 0      | 0       | 1223    | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 1223    |        |
| □ 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)             | 0      | 75291   | 18445   | 11959  |
| 0  | 0      | 0       | 105695  |        |
| □ 21. Bruttó érték összesen (01+12-20)                       | 443683 | 7542662 | 524594  | 290524 |
| 0  | 0      | 663     | 8802126 |        |
| □ 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya           | 295841 | 1869259 | 400019  | 232320 |
| 0  | 0      | 0       | 2797439 |        |
| □ 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése   | 73221  | 175601  | 45961   | 24600  |
| 0  | 0      | 444     | 319827  |        |
| □ 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése   | 0      | 0       | 17755   | 11774  |
| 0  | 0      | 0       | 29529   |        |
| □ 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 369062 | 2044860 | 428225  | 245146 |
| 0  | 0      | 444     | 3087737 |        |
| □ 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya           | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 0       |        |
| □ 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése   | 0      | 0       | 55      | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 55      |        |
| □ 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése   | 0      | 0       | 55      | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 55      |        |
| □ 29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)   | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 0       |        |
| □ 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0      | 0       | 0       | 0      |
| 0  | 0      | 0       | 0       |        |
| □ 31. Értékcsökkenés összesen (25+30)                        | 369062 | 2044860 | 428225  | 245146 |
| 0  | 0      | 444     | 3087737 |        |
| □ 32. Eszközök nettó értéke (21-31)                          | 74621  | 5497802 | 96369   | 45378  |
| 0  | 0      | 219     | 5714389 |        |
| □ 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke           | 234172 | 385     | 288578  | 190072 |
| 0  | 0      | 0       | 713207□ |        |

Intézményszintű kiirratás

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

| M e g n e v e z é s  |       | Előző év | Tárgyév |
|--|-------|----------|---------|
| 1. Kiadási előirányzat   | (+)   | 1151883  | 1342321 |
| 2. Kiadási előirányzat teljesítése                             | (-)   | 1128518  | 1236285 |
| 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)                    | (+ -) | 23365    | 106036  |
| 4. Bevételi előirányzat  | (-)   | 1151883  | 1342321 |
| 5. Bevételi előirányzat teljesítése                            | (+)   | 1136848  | 1325795 |
| 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)                  | (+ -) | -15035   | -16526  |
| 7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)  |       | 8330     | 89510   |
| 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)                 |       | 8330     | 89510   |
| 11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)  |       | 0        | 0       |
| 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)           |       | 0        | 0       |
| 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)            |       | 8330     | 89510   |
| 14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány             |       | 8330     | 89510   |
| 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:0700 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          | 4387   |
| 2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)   | 119    |
| 3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.    | 125246 |
| 4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege   | 30388  |
| 5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék    | 27717  |
| 6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék      | 18270  |
| 7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék           | 9447   |
| 8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj   | 14778  |
| 9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege  | 3611   |
| 10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege        | 7191   |
| 11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás       | 6641   |
| 12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.  | 137    |
| 13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                        | 0      |
| 14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                      | 6422   |
| 15. Biztosítási kártérítés bevétele                               | 0      |
| 16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék                 | 6149   |
| 17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.   | 33427  |
| 18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)  | 18402  |
| 19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.   | 32676  |
| 20. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó  | 960    |
| 21. Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó  | 0      |
| 22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka     | 9611   |
| 23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka    | 5336   |
| 24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka    | 9389   |
| 25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka  | 278    |
| 26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka   | 0      |
| 27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.  | 968    |
| 28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.   | 552    |
| 29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. | 939    |
| 30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. | 29     |
| 31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.  | 0      |
| 32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás  | 342    |
| 33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás  | 351    |
| 34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat   | 0      |
| 35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat   | 0      |
| 36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat   | 0      |
| 37. Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege  | 0      |
| 38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.   | 0      |
| 39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség                       | 0      |
| 40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.   | 0      |

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                         | 0      |
| 42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt   | 0      |
| 43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)                      | 233482 |
| 44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege    | 1363   |
| 45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege   | 232119 |
| 46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege   | 0      |
| 47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege   | 0      |
| 48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár     | 0      |
| 49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár    | 0      |
| 50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg           | 0      |
| 51. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan  | 0      |
| 52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül   | 0      |
| 53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül   | 0      |
| 54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül   | 0      |
| 55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül   | 0      |
| 56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel   | 0      |
| 57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte   | 0      |
| 58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.   | 0      |
| 59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív   | 0      |
| 60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.   | 0      |
| 61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                   | 0      |
| 62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                | 0      |
| 63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                 | 0      |
| 64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.   | 0      |
| 65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                       | 0      |
| 66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                 | 0      |
| 67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke    | 0      |
| 68. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    | 0      |
| 69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0      |
| 70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)   | 0      |
| 71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)     | 0      |
| 72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)       | 0      |
| 73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó   | 6292   |
| 74. A 38.úr. 08/10.oszlopából - Halmozott értékcsökkenése          | 2518   |
| 75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó   | 2821   |
| 76. A 38.úr. 17/10.oszlopából- Halmozott értékcsökkenése           | 0      |
| 77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.   | 0      |
| 78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.     | 0      |
| 79. Önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya     | 0      |
| 80. Nem önk.többbs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya | 0□     |

Intézményszintű kiirattás

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

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

|            |  | ezer ft    |              |              |              |
|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  | Nyitó      | adatok       | Tárgyévben   | Tárgyévben   |
| Záró       | Megnevezés   | Bekerülési | Elszámolt    | elszámolt    | visszairt    |
| Bekerülési | Értékvesztés   | érték      | értékvesztés | értékvesztés | értékvesztés |
| érték      | záró értéke  |            |              |              |              |
| □          | 1. Immateriális javakra adott előlegek                         | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 2. Beruházásra adott előlegek                                  | 1000       | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 3. Egyéb tartós részesedések                                   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 5. Tartósan adott kölcsönök                                    | 2697       | 0            | 0            | 0            |
| 2070       | 0  |            |              |              |              |
| □          | 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések                           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                   | 3697       | 0            | 0            | 0            |
| 2070       | 0  |            |              |              |              |
| □          | 8. Készletek   | 21871      | 0            | 0            | 0            |
| 21398      | 0  |            |              |              |              |
| □          | 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)        | 39720      | 0            | 0            | 0            |
| 27949      | 0  |            |              |              |              |
| □          | 10. Adósok   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 12. Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 13. Egyéb követelések  | 1035       | 0            | 0            | 0            |
| 1012       | 0  |            |              |              |              |
| □          | 14. Egyéb részesedések   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 0          | 0  |            |              |              |              |
| □          | 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)                | 62626      | 0            | 0            | 0            |
| 50359      | 0  |            |              |              |              |
| □          | 17. Eszközök összesen (07+16)                                  | 66323      | 0            | 0            | 0            |
| 52429      | 0□   |            |              |              |              |

Intézményszintű kiirratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

| □□           |  | Pénzügyi teljesítés |             | Követelés   | Követelés   | Tárgyév   | Előző évi    | Év végi értékelésből adódó |                         |          |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| Pénzforgalom |  | Megnevezés          |             |             |             | Követelés | követelés    | Folyó évi                  | különbözet és átsorolás |          |
| □            | □  | □                   | □           | □           | □           | □         | □            | □                          | □                       |          |
| Összes       | nélküli  | előző évi           | tárgyévi    | előző évek  | tárgyévi    | állomány  | helyesbítése | előírás                    | előző évek              | tárgyévi |
| □            | □  | □                   | □           | □           | □           | □         | □            | □                          | □                       | □        |
| követelés    | tranzakciók  | követelésre         | követelésre | (=3+4+6-10) | (=5+7+9-11) | (=12+13)  |              |                            |                         |          |
| □            | 1. Tartósan adott kölcsönök                                  |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 2697     |
| 0            | 500  | -887                | 0           | 2310        | 0           | 209       | 31           | 1601                       | 469                     | 2070     |
| □            | 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések                         |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 0        |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések  |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 38454    |
| 0            | 178475   | 0                   | 0           | 216929      | 0           | 38454     | 150526       | 0                          | 27949                   | 27949    |
| □            | 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 0        |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések           |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 0        |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések            |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 0        |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések           |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 1266     |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 1266        | 0           | 1266      | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 8. Rövid lejáratú kölcsönök                                  |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 0        |
| 0            | 0  | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0                          | 0                       | 0        |
| □            | 9. Egyéb rövid lejáratú követelések                          |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 1035     |
| 0            | 202  | 810                 | 0           | 2047        | 0           | 1035      | 0            | 810                        | 202                     | 1012     |
| □            | 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                |                     |             |             |             |           |              |                            |                         | 43452    |
| 0            | 179177   | -77                 | 0           | 222552      | 0           | 40964     | 150557       | 2411                       | 28620                   | 31031□   |









Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0700 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           | Korrekciók Köt.váll-sal       | Tárgyévi Köt.váll. | Következő évi              | Előző évi    |
| □ Módosított   | Tárgyévi Köt.váll.                    | Következő évi Köt.váll.       | Tárgyévi Köt.váll. | Következő évi              | Előző évi    |
| Tárgyévi   | Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya  | nem terhelt                   | Köt.váll.          | köv.terhére további évekre | Előző évi    |
| □ Előirányzat  | Nyitó állom. Pénzforg.nélk            | Nyitó állom. Pénzforg.nélk    | Köt.váll.          | köt.váll.                  | váll.köv.évi |
| összes   | előző évi                             | tárgy évi                     | (+)                | előirányzat                | váll.köv.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)                            | 6920                                  | 0                             | 0                  | 6627                       | 0            |
| 6627   | 6627                                  | 0                             | 0                  | 293                        | 0            |
| □ 23. 1. Személyi juttatások   | 547928                                | 0                             | 0                  | 547634                     | 0            |
| 547634   | 547634                                | 0                             | 0                  | 294                        | 0            |
| □ 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 164293                                | 0                             | 0                  | 164056                     | 0            |
| 164056   | 164056                                | 0                             | 0                  | 237                        | 0            |
| □ 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    | 394352                                | 304                           | 0                  | 387912                     | 304          |
| 321789   | 322093                                | 0                             | 66123              | 6136                       | 0            |
| □ 26. Működési kiadások (23+...+25)  | 1106573                               | 304                           | 0                  | 1099602                    | 304          |
| 1033479  | 1033783                               | 0                             | 66123              | 6667                       | 0            |
| □ 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    |
| 0       | 0                                  | 0       | 0    | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0    |
| □ 34.   | Kiadások összesen (08+22+26+29+33) |         |      |   |       |   |         |   |   |   |      |
| 1227955 | 1342321                            | 1236285 | 8330 | 0 | 89510 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 8330 |
|         |                                    |         |      |   |       |   | 16526□  |   |   |   |      |
|         |                                    |         |      |   |       |   | 1317465 |   |   |   |      |

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1. Személyi juttatások   | 488999              | 547928                 | 547634     |
| 2. TB-, munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás  | 151829              | 160031                 | 159794     |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás                                     | 4329                | 4262                   | 4262       |
| 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül                                    | 149139              | 295346                 | 235100     |
| 5. Dologi kiadások ÁFA-ja  | 37286               | 89306                  | 77293      |
| 6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)  | 10777               | 9700                   | 9700       |
| 7. Előző évi maradvány visszafizetése                            | 0                   | 0                      | 0          |
| 8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek          | 0                   | 0                      | 0          |
| 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0                   | 0                      | 0          |
| 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        | 0                   | 0                      | 0          |
| 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak         | 0                   | 0                      | 0          |
| 14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré  | 0                   | 0                      | 0          |
| 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)         | 0                   | 0                      | 0          |
| 17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        | 0                   | 0                      | 0          |
| 18. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              | 0                   | 0                      | 0          |
| 19. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                | 0                   | 301                    | 301        |
| 20. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    | 0                   | 5469                   | 5176       |
| 21. Működési célú pénzeszközátadás külföldre                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 22. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek            | 0                   | 0                      | 0          |
| 23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)   | 0                   | 5770                   | 5477       |
| 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre  | 0                   | 0                      | 0          |
| 25. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0          |
| 27. Pénzforgalom nélküli kiadások                                | 0                   | 0                      | 0          |
| 28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)     | 0                   | 5770                   | 5477       |
| 29. Kamatkiadások  | 0                   | 0                      | 0          |
| 30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             | 0                   | 0                      | 0          |
| 31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)             | 842359              | 1112343                | 1039260    |
| 32. Felújítás  | 0                   | 23256                  | 0          |
| 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    | 17818               | 132436                 | 124388     |
| 34. Beruházások ÁFA-ja   | 3563                | 24306                  | 22657      |
| 35. Központi beruházási kiadások                                 | 0                   | 48830                  | 48830      |
| 36. Lakástámogatás   | 0                   | 0                      | 0          |
| 37. Lakásépítés  | 0                   | 0                      | 0          |
| 38. Központi beruházások (35+...+37)                             | 0                   | 48830                  | 48830      |
| 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek     | 0                   | 0                      | 0          |
| 40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak    | 0                   | 0                      | 0          |

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak    | 0                   | 0                      | 0          |
| 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek   | 0                   | 0                      | 0          |
| 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak    | 0                   | 0                      | 0          |
| 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak   | 0                   | 0                      | 0          |
| 46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)    | 0                   | 0                      | 0          |
| 47. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak          | 0                   | 0                      | 0          |
| 48. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak            | 0                   | 650                    | 650        |
| 49. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek | 0                   | 0                      | 0          |
| 50. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 51. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek        | 0                   | 0                      | 0          |
| 52. Államházt-on kívüli pénzeszköztadások összesen(47+...+51)   | 0                   | 650                    | 650        |
| 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)                      | 0                   | 650                    | 650        |
| 55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)                     | 21381               | 229478                 | 196525     |
| 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | 0                   | 0                      | 0          |
| 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | 0                   | 500                    | 500        |
| 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | 0                   | 0                      | 0          |
| 59. Pénzügyi befektetések kiadásáiból részesedések vásárlása    | 0                   | 0                      | 0          |
| 60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+...+59)                 | 863740              | 1342321                | 1236285    |
| 61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 62. Egyéb saját bevétel   | 101900              | 111085                 | 110870     |
| 63. ÁFA bevételek, visszatérülések                              | 24360               | 35175                  | 35132      |
| 64. Hozam- és kamatbevételek                                    | 0                   | 0                      | 0          |
| 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                | 0                   | 0                      | 0          |
| 66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele     | 0                   | 19483                  | 18799      |
| 67. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                   | 805                    | 805        |
| 68. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0                   | 79630                  | 79158      |
| 69. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    | 0                   | 0                      | 0          |
| 70. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    | 0                   | 0                      | 0          |
| 71. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0                   | 60                     | 60         |
| 72. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  | 0                   | 0                      | 0          |
| 73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0                   | 0                      | 0          |
| 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek  | 0                   | 0                      | 0          |
| 75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)       | 0                   | 80495                  | 80023      |
| 76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól              | 0                   | 0                      | 0          |
| 77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                | 0                   | 2454                   | 2454       |
| 78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől     | 0                   | 0                      | 0          |

Intézményszintű kiirratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|------------|
| 79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről                      | 0                      | 0                         | 0          |
| 80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből              | 0                      | 0                         | 0          |
| 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről   | 0                      | 0                         | 0          |
| 82. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81)    | 0                      | 2454                      | 2454       |
| 83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                        | 0                      | 3228                      | 3229       |
| 84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől    | 0                      | 0                         | 0          |
| 85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól   | 0                      | 66926                     | 51813      |
| 86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból      | 0                      | 0                         | 0          |
| 87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól    | 0                      | 0                         | 0          |
| 88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   | 0                      | 0                         | 0          |
| 89. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól    | 0                      | 0                         | 0          |
| 90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól   | 0                      | 0                         | 0          |
| 91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)     | 0                      | 66926                     | 51813      |
| 92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól        | 0                      | 0                         | 0          |
| 93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól          | 0                      | 0                         | 0          |
| 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől   | 0                      | 0                         | 0          |
| 95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről              | 0                      | 0                         | 0          |
| 96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből      | 0                      | 0                         | 0          |
| 97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96)    | 0                      | 0                         | 0          |
| 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről       | 0                      | 0                         | 0          |
| 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       | 0                      | 1150                      | 1150       |
| 100. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0                      | 0                         | 0          |
| 101. Osztalékok- és hozambevételek                                | 0                      | 0                         | 0          |
| 102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              | 0                      | 0                         | 0          |
| 103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102) | 126260                 | 319996                    | 303470     |
| 104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)    | 737480                 | 1022325                   | 932815     |
| 105. Működési költségvetés támogatása                             | 716099                 | 880457                    | 880457     |
| 106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  | 21381                  | 84708                     | 84708      |
| 107. Központi felhalmozási kiadások támogatása                    | 0                      | 48830                     | 48830      |
| 108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   | 0                      | 0                         | 0          |
| 109. Költségvetési támogatás (105+...+108)                        | 737480                 | 1013995                   | 1013995    |
| 110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)    | 0                      | 8330                      | -81180     |
| 111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása       | 0                      | 9827                      | 16057      |
| 112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása      | 0                      | 0                         | 0          |
| 113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele  | 0                      | 304                       | 304        |
| 114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele    | 0                      | 8026                      | 8026       |
| 115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele  | 0                      | 0                         | 0          |
| 116. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.  | 0                      | 0                         | 0          |
| 117. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+...+116)  | 0                      | 8330                      | 8330       |
| 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 0                      | 0                         | 0          |

Intézményszintű kiiratás

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| 119. Likvid hitelek törlesztése                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| 120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        | 0                   | 0                      | 0          |
| 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása             | 0                   | 0                      | 0          |
| 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                      | 0                   | 0                      | 0          |
| 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása            | 0                   | 0                      | 0          |
| 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                     | 0                   | 0                      | 0          |
| 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása            | 0                   | 0                      | 0          |
| 126. Hiteltörlesztés külföldre                                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 127. Egyéb finanszírozás kiadásai                               | 0                   | 0                      | -967       |
| 128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)                      | 0                   | 0                      | -967       |
| 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele                           | 0                   | 0                      | 0          |
| 130. Likvid hitelek felvétele                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                          | 0                   | 0                      | 0          |
| 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása           | 0                   | 0                      | 0          |
| 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása         | 0                   | 0                      | 0          |
| 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                  | 0                   | 0                      | 0          |
| 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása          | 0                   | 0                      | 0          |
| 137. Hitelfelvétel külföldről                                   | 0                   | 0                      | 0          |
| 138. Egyéb finanszírozás bevételei                              | 0                   | 0                      | 15794      |
| 139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)                     | 0                   | 0                      | 15794      |
| 140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110) | 0                   | 8330                   | 25091      |
| 141. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen    | 0                   | 0                      | 0          |
| 142. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen    | 0                   | 0                      | 0          |
| 143. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen   | 0                   | 0                      | 0          |
| 144. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen   | 0                   | 0                      | 0          |
| 145. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                | 185                 | 185                    | 176□       |

