

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium  
Budapest

A felügyeleti szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium  
Budapest

számszám

3 0 8 3 7 3

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 6

fejezet

0 7 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 4

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
9012 Győr, Árpád u. 28-32.

2009. évi

## A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Győr,

2010. év

február hó

24.

*Gaszler Lászlóné*

Gaszler Lászlóné

gazdasági igazgatóhelyettes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

131193

.....  
regisztrációs szám



*Janák Emil*

Janák Emil

igazgató

a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöp Péter

(Név)

96/500-054

(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

*Bavai László*

(név)

(telefon)



## TARTALOM

A) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
01	Könyvviteli mérleg	2
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	1
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	1
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	ü
05	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése	1
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)	2
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	1
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	1
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	1
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)	2
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése	ü
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	2
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	2
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése	1
24	Pénzforgalom egyeztetése	1
27	Letéti számla pénzforgalma	ü
30	A vállalozási maradvány-kimutatás előírt tagolása	1
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	1
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	1
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	1
37	Feladatmutatók állománya	ü
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	1
41	Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma	--
42	Előirányzat-maradvány alakulása	1
53	Tájékoztató adatok	2
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása	1
58	Követelések részletezése	1
59	Kötelezettségek részletezése	1
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítésének alakulása	ü
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	1
76	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása	--
77-78	Európai Unió támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása	--
98	Központi költségvetési jelentés	3

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	89688	50190
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)	89688	50190
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	24591133	23720375
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	512227	440246
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	260390	249553
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	632218	834938
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	25995968	25245112
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)	5747	7391
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)	5747	7391
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	2015	1896
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, vagyonkezelésbe adott eszközök (169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	2015	1896
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	26093418	25304589
31. 1.Anyagok (21,241)	178638	187739
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	178638	187739
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	33715	66050
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1618	1831
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	1618	1831
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évb. 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)	35333	67881
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)	330200	507255
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	10003	8150
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	340203	515405
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2295	17201
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	2295	17201
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	556469	788226
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	26649887	26092815

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcim:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	17737520	17737520
67. 2.Tőkeváltozások (412)	8549989	7707767
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	26287509	25445287
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	-124675	152033
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	4839	1601
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	-119836	153634
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	162208
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	159045	35829
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	207940	40000
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	366985	238037
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	247149	391671
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	29883	123072
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	29883	123072
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	29883	123072
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	85346	132785
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	85346	132785
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	115229	255857
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	26649887	26092815

## Intézményszintű kiirátás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	685400	663232	663232
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3960	3214	3214
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	16058	19799	19799
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	43854	39910	39910
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	749272	726155	726155
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	9898	10543	10543
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	759170	736698	736698
10. Jutalom (normatív)	0	1310	1310
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	123622	106155
12. Készletléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2500	130112	130112
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2940	54799	54799
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5440	309843	292376
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3140	3140
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5440	312983	295516
17. Keresetkiegészítés fedezete	15595	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	7750	10203	10203
20. Napidíj	5000	4315	4315
21. Biztosítási díjak	39586	58909	58909
22. Egyéb sajátos juttatások	1100	9884	9884
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	53436	83311	83311
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	262	534	534
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	53698	83845	83845
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6658	9370	9370
29. Étkezési hozzájárulás	24768	55626	55626
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	6947	6947
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	31426	71943	71943
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	1080	23	23
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	32506	71966	71966
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	100	130	130
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	130	130
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	3401	3401
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	3401	3401
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	90402	465227	447760
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1342	7098	7098
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	107339	472325	454858
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11360	19239	19239
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)	11360	19239	19239
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	877869	1228262	1210795
50. Társadalombiztosítási járulék	242342	312016	306051
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	25000	27721	27188
53. Egészségügyi hozzájárulás	10000	8695	8695
54. Táppénz hozzájárulás	3600	3069	3069
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	280942	351501	345003

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	300	412	412
3. Vegyszerbeszerzés	500	151	151
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5000	3799	3799
5. Könyv beszerzése	500	233	233
6. Folyóirat beszerzése	1000	1369	1369
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1000	1204	1204
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1000	4370	4369
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	60000	114002	107205
10. Szakmai anyagok beszerzése	11700	66165	66165
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3000	4993	4993
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2000	5114	5114
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	8710	8710
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	88000	210522	203724
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12000	15364	15364
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	6000	4411	4411
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4000	3054	3054
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22000	22829	22829
19. Vásárolt élelmezés	300	706	706
20. Bérleti és lízing díjak	8000	6532	6532
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	3000	7252	7252
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	12980	14999	14999
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	32000	66848	48849
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9000	9599	9599
27. Víz- és csatornadíjak	4000	4856	4856
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16000	79762	74762
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12500	332891	288356
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	2300	2421	2421
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	6300	3656	3656
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1400	1776	1776
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	107780	531298	463764
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	48000	185657	161824
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	26000	59623	53623
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	1200	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	75200	245280	215447
39. Belföldi kiküldetés	8300	13144	13144
40. Külföldi kiküldetés	3800	3450	3450
41. Reprezentáció	3000	3747	3747
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	15100	20341	20341
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	500	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	36422	33422
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	308580	1066692	959527
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	330	330
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	330	330
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3000	3000	2835
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	3000	3124	3124
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	0	33373	15539
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	6000	39497	21498
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	323	322
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	6000	40150	22150
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	314580	1106842	981677

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	1828	1828
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	17596	12055
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4768	3383
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	24192	17266
7. Immateriális javak vásárlása	0	120329	117879
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	65337	64204
9. Földterület vásárlás	0	6088	3862
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	13173	68140	37856
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	67040	61241
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13173	326934	285042
14. Immateriális javak vásárlása	0	9297	9297
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	76590	76590
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	10315	10315
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	6718	6718
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	102920	102920
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	2635	75321	65407
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	23326	23326
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)	2635	98647	88733
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	15808	528501	476695
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapirok 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)	15808	528501	476695

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre(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 belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Mük.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.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	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	3980
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	3980	3980
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	3980	3980
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(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. törlesztése áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	3980	3980
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	20000
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	20000
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



## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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
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 elkülitett 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. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
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. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	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-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előir.-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-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-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előir. 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-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.-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-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. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	14906
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	14906
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	3980	38886

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 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. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	20000	5817	5817	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	34300	97161	97161	0
7. Egyéb sajátos bevétel	40000	26825	26825	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8000	11340	11340	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33000	33608	43296	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4500	4500	4301	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1000	84475	84475	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1000	1000	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	141800	264726	273215	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26000	23944	29419	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	1200	14744	17980	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	27200	38688	47399	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	169000	303414	320614	0

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	3500	12732	14250
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	26124	30104
3. Termőföld értékesítése	3500	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	3500	1081
5. Járművek értékesítése	0	1576	2898
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)	7000	43932	48333
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önk-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 értékpapirok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ó(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	7000	43932	48333

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1304391	2268530	2268530
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8808	8808	8808
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	58084	58084
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1313199	2335422	2335422
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	23379	23379
8. Támogatásértékű mük. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. mük. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	144315	144315
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mük. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű mük. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
12. Támogatásértékű mük. bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
13. Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	28190	28190
14. Támogatásértékű mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű mük. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	195884	195884
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	195884	195884
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	2700	2700
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	147478	147478
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	16589	16589
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	166767	166767
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaphól	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	166767	166767
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	166767	166767
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	362651	362651
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz. (43+44)	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	5360	5360
47. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi mük.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz. (46+...+52)	0	5360	5360
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	103578	103578
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz (54+...+60)	0	103578	103578
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (53+61)	0	108938	108938
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz. (5+6+42+45+62)	1313199	2807011	2807011

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012  
 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 előirányzat	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Mük.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 kezelőitől	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. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Mük.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	3980
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ról(30+31+37+...+40)	0	3980	3980
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	3980	3980
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Mük.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	3980	3980
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	64941	64941
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	20000	20000
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	20000
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	84941	104941
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

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi 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
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	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	0
117. Átfutó bevételek	0	0	47439
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	47439
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	88921	156360

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcim:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft					
	1.	Rendszeres személyi juttatások	451017	452014	751823	751834	751959	ÖSSZESEN
	2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2626	100036	265330	367353	1353	736698
	3.	Külső személyi juttatások	1145	30151	163478	258971	1113	454858
	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	79	1388	5743	11976	53	19239
	5.	Munkaadókat terhelő járulékok	3850	131575	434551	638300	2519	1210795
	6.	Dologi kiadások ÁFA-val	1017	38007	122752	182656	571	345003
	7.	Egyéb folyó kiadások	16030	100397	139201	673657	3024	959527
	8.	Tám. értékű műk. kiadások	159	3064	5352	13354	221	22150
	9.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
	10.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
	11.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0	0	0	0
	12.	9,10 sorba nem tart.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.	0	0	0	0	0	0
	13.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
	14.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
	15.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0
	16.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
	17.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
	18.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0
	19.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
	20.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0
	21.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
	22.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
	23.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
	24.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
	25.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
	26.	Tám.ert. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
	27.	Tám.ert. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
	28.	Tám.ert. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
	29.	Tám.ert. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
	30.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
	31.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
	32.	Tám.ert. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
	33.	Tám.ertékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
	34.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
	35.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
	36.	Tám.ert. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
	37.	Tám.ert. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
	38.	Tám.ert. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
	39.	Tám.ert. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
	40.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
	41.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
	42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0	0	0	0	0
	43.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
	44.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0
	45.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
	46.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0	0	0
	47.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
	48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
	49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
	50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
	51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
	52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
	53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0	0	0	0
	54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
	55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
	56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
	57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
	58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
	59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
	60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
	61.	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
	62.	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
	63.	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
	64.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
	65.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
	66.	Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
	67.	Mük.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
	68.	Mük.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
	69.	Mük.célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
	70.	Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
	71.	Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
	72.	Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
	73.	Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiirítás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	751959	ÖSSZESEN	
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0	0	0	
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
111. Felújítás	1828	12055	0	0	0	13883	
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	368	3015	0	0	0	3383	
113. Intézményi beruházási kiadások	17155	181921	13952	72014	0	285042	
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	20319	82601	0	0	0	102920	
115. Beruházások ÁFA-ja	8625	61539	2702	15867	0	88733	
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	3980	0	0	3980	
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	3980	0	0	3980	
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	69351	614174	722490	1595848	33553	3035416	
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	20000	20000	
122. Költségvetési kiadások (120+121)	69351	614174	722490	1595848	53553	3055416	
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	
124. Kiadások összesen (122+123)	69351	614174	722490	1595848	53553	3055416	
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	16	0	0	16	
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	16	0	0	16	
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	4	38	125	181	3	351	
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	4	38	125	181	3	351	



## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	451017	452014	751823	751834	751959	ÖSSZESEN
2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15373	97169	62761	19045	78867	273215
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2457	7403	5271	3773	10515	29419
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	800	2714	14466	0	17980
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	23379	0	0	0	23379
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	107248	0	37067	0	144315
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	28190	0	0	0	28190
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	158817	0	37067	0	195884
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	158817	0	37067	0	195884
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	2700	0	2700
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	137785	0	9693	0	147478
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	2273	14316	0	0	0	16589
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	2273	152101	0	12393	0	166767
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	2273	152101	0	12393	0	166767
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	2273	152101	0	12393	0	166767
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	2273	310918	0	49460	0	362651
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0	0	4000	1360	0	5360
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0	0	0	0	0	0
52. E.évi műk. elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	4000	1360	0	5360
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	10962	92616	0	0	0	103578
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktgv.	0	0	0	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar. átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	10962	92616	0	0	0	103578
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	10962	92616	4000	1360	0	108938
64. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
67. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
68. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs. tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
69. Működési célú pe. átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0	0	0
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások kozm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				
	451017	452014	751823	751834	751959	ÖSSZESEN
74. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről (64+65+70+...+73)	0	0	0	0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
76. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszközátv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszközátv. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82)	0	0	0	0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátv. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0	0	0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36176	124999	608818	1565429	0	2335422
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4000	14229	30104	0	48333
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	3980	0	0	3980
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	3980	0	0	3980
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	67241	637905	701773	1683637	89382	3179938
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	2110	4019	24677	34135	40000	104941
113. Költségvetési bevételek (111+112)	69351	641924	726450	1717772	129382	3284879
114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	69351	641924	726450	1717772	129382	3284879

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az előirányzat Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	877869	0	13294	253473	83626	350393	1228262	1210795
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	280942	0	-9346	79819	86	70559	351501	345003
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	314580	0	-98312	634504	256070	792262	1106842	981677
4. Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	1473391	0	-94364	967796	339782	1213214	2686605	2537475
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	15808	0	0	0	386447	386447	402255	350449
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	24192	24192	24192	17266
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felh.c.gar.és kezzváll. szárm.kifizetés áh-n belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felh.c.gar.és kezzváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	90707	-90707	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	126246	0	126246	126246	126246
22. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felhalmozási kiadások (13+...+23)	15808	0	0	216953	319932	536885	552693	493961
25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	3980	3980	3980	3980
27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	1489199	0	-94364	1184749	663694	1754079	3243278	3035416
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	20000
30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	14906
31. Kiadások összesen (28+29+30)	1489199	0	-94364	1184749	663694	1754079	3243278	3070322
32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)	169000	0	0	0	330298	330298	499298	516498
33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	7000	0	0	0	203699	203699	210699	215100
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	68162	40776	108938	108938	108938
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	3980	3980	3980	3980
36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)	1313199	0	-94364	1116587	0	1022223	2335422	2335422
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	84941	84941	84941	84941
38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	1489199	0	-94364	1184749	663694	1754079	3243278	3264879
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	20000
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	47439
41. Bevételek összesen (38+39+40)	1489199	0	-94364	1184749	663694	1754079	3243278	3332318

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	330200
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpéztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapéztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	330200
6. Bevételek (+)	3227377
7. Kiadások (-)	3050322
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	507255
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpéztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapéztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	507255

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	521626	89382
2. -Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele	0	78867
3. -Váll.tev.-hez mük.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről	0	0
4. -Váll.tev. mük.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	0
5. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	0	10515
6. 1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	89382
7. 2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli bevétele	0	40000
8. I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (01+02)	0	129382
9. -Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0
10. -Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele	0	0
11. -Értékesített tartós részesedések bevétele	0	0
12. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele	0	0
13. -Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről	0	0
14. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele	0	0
15. 3.Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14)	0	0
16. 4.Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
17. II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4)	0	0
18. 5.Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0
19. 6.Rövid lejáratú likvid hitelek és mük.c.kötv.kib.bevételei	0	0
20. 7.Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0
21. III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+...7)	0	0
22. 8.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
23. 9.Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
24. IV.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)	0	0
25. V.Váll.tev.kapcsolódó költségv.passzív pénzügy elszámolások	0	0
26. B.Vállalkozási tevékenység bevételi összesen (I+...+V)	729566	129382
27. C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)	207940	-40000
28. D.Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	521626	89382
29. -Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	0	2519
30. -Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka	0	571
31. -Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)	0	29577
32. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	0	665
33. -Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	0	0
34. -Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai	0	221
35. -Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	0
36. 10.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35)	0	33553
37. 11.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai	0	20000
38. VI.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	53553
39. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	0
40. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0
41. -Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	0
42. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	0
43. 12.Váll.tev. felhalmozási és tőke jell.pénzforgalmi kiadásai	0	0
44. 13.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
45. VII.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiadásai	0	0
46. 14.Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0
47. 15.Rövid lejáratú likvid hitelek és mük.c.kötv.kib.kiadásai	0	0
48. 16.Forgatási célú értékpapírok kiadásai	0	0
49. VIII.Váll.tev.forgatási c. finanszírozási kiadása(14+...+16)	0	0
50. 17.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0
51. 18.Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0
52. IX.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)	0	0
53. X.Váll.tev.-hez kapcsolódó költt.aktív pénzügyi elszámolások	0	0
54. E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)	362581	53553
55. F.Váll.tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad. (D-VI-VII-14-IX)	159045	35829
56. G.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)	366985	-75829
57. 19.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	460	4737
58. H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráförd.csök.pénzf.maradványa(G-19)	356525	-80566
59. 20.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-)	161614	0
60. 21.Alaptev.ellátására felhasznált előző év váll.maradvány(-)	23163	20000
61. 22.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-)	182208	55829
62. 23.Pénzforg.váll.mar.-t külön jogsz.alap. módosító tétel(+)	0	0
63. I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a (H-20-21-22+23)	-460	-4737
64. J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
65. K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)	182208	-55829
66. XI.Váll.tev.forgatási célú finan.i műv.-k egyenlege (III-IV)	0	0
67. XII.Váll.tev.befektetési célú finan.i műv.-k egyenlege(IV-IX)	0	0
68. L.Váll.tev.finanszírozási célú művelet.-k egyenlege(XI-XII)	0	0
69. M.Váll.tev.aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen.-e(V-X)	0	0
70. N.Váll.tevékeny. bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)	0	75829

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcim:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (90)	7291	0	10	60	10	0	21	7371	4999	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	18040	0	10	120	30	0	42	18200	8640	2
32 Osztályvezető (94)	69410	0	90	430	190	0	152	70120	35034	14
32 Más vezető beosztás (95)	55935	0	700	4546	2351	0	138	63532	23756	17
33 Főtanácsos (96)	17330	0	25	1726	925	0	37	20006	6905	7
34 Főmunkatárs (97)	53202	0	0	4971	3235	0	170	61408	23062	25
35 Tanácsos (98)	56605	0	1087	2999	3540	0	152	64231	21719	24
36 Munkatárs (99)	43272	0	0	1696	2892	0	84	47860	15196	30
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100)	31802	0	0	452	3386	0	190	35640	13549	29
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101)	85981	0	0	1000	7447	0	470	94428	49310	65
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102)	52222	0	0	470	4396	0	164	57088	25208	40
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103)	80361	0	0	636	6748	0	417	87745	36350	56
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104)	14019	0	0	8	922	0	120	14949	3828	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105)	27413	0	208	183	1441	0	205	29245	9672	17
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106)	8320	0	102	97	390	0	9	8909	2488	5
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107)	37535	0	746	354	1905	0	238	40540	11377	18
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108)	4494	0	236	51	102	0	9	4883	1283	3
Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	663232	0	3214	19799	39910	0	2618	726155	292376	359
I. mindössz: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	663232	0	3214	19799	39910	0	2618	726155	292376	359
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	10543	0	0	0	0	0	31	10543	3140	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	10543	0	0	0	0	0	31	10543	3140	8
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	673775	0	3214	19799	39910	0	2649	736698	295516	367

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	726155	10543	0	0	736698
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	292376	3140	0	0	295516
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	83311	534	0	0	83845
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	71943	23	0	0	71966
6. Szociális jellegű juttatások	130	0	0	0	130
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	3401	0	0	3401
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	447760	7098	0	0	454858
9. Külső személyi juttatások	0	0	19239	0	19239
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1173915	17641	19239	0	1210795
11. Nyitólétszám (fő)	358	10	0	0	368
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	358	10	0	0	368
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	359	8	0	0	367
14. Zárólétszám (fő)	359	8	0	0	367
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	359	8	0	0	367
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	359	8	0	0	367
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 kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcim:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	236117	34661723	2594954	687806	0	0	2373	38182973
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	127176	144656	48171	67959	0	0	0	387962
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1828	12055	0	0	0	0	13883
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	30704	33122	14538	13752	0	0	0	92116
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	157880	179606	74764	81711	0	0	0	493961
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	194	0	0	0	0	194
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	54773	880	6478	0	0	0	62131
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	6881	2254	151279	0	0	0	160414
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	61654	3328	157757	0	0	0	222739
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	157880	241260	78092	239468	0	0	0	716700
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	7800	1813	13743	0	0	0	23356
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	156217	95775	12358	0	0	0	0	264350
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	1883	6836	5	0	0	0	8724
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	156217	105458	21007	13748	0	0	0	296430
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	237780	34797525	2652039	913526	0	0	2373	38603243
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	146429	10070590	2082727	427209	0	0	358	12727313
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	41161	1013516	150330	261793	0	0	119	1466919
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	6956	21264	25231	0	0	0	53451
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	187590	11077150	2211793	663771	0	0	477	14140781
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	207	0	0	0	207
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	5	0	0	0	5
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	202	0	0	0	202
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	187590	11077150	2211793	663973	0	0	477	14140983
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	50190	23720375	440246	249553	0	0	1896	24462260
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58470	25941	1667972	209846	0	0	0	1962229

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	10755552	3153896
2. 1.Alaptevékenység működési kiadásai	0	2474572
3. 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	29350
4. 3.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
5. I.Működési kiadások összesen	0	2503922
6. 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	497941
7. 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
8. 6.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
9. II.Felhalmozási kiadások összesen	0	497941
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése	10880227	3001863
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	-124675	152033
12. D.Bevételi előirányzat	10755552	3153896
13. 7.Alaptevékenység működési bevételei	0	2807469
14. 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	29350
15. 9.Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
16. III.Működési bevételek összesen	0	2836819
17. 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	318678
18. 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19. 12.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20. IV.Felhalmozási bevételek összesen	0	318678
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése	10760391	3155497
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)	4839	1601
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F) (+ -)	-119836	153634
24. 13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	184777	20000
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-)	64941	173634
26. 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27. 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	330	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	64611	173634
29. 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	64611	173634
31. 17.Egészségbirt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	0	114902
33. -Kötelezettségváll. terhelt felh.c. előirányzat-maradvány	0	58732
34. 18.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány(32+33)	64611	173634
35. -Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. -Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	0	0
38. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39. Tájékoztató adat:Ev végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	8114
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	279
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	259926
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	56175
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	62415
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	42459
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19956
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magányugdíj-pénztári tagdíj	43714
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	11548
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	6371
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	151
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	840
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	10172
15. Biztosítási kártérítés bevétele	1431
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	14940
17. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	75185
18. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	2695
19. Személyi jutt.: -2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	81722
20. Személyi jutt.: -2010.elisz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	1931
21. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka	19444
22. TB járulék: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	862
23. 19. sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	18969
24. TB járulék: -2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	560
25. Munkaadói járulék: -2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	1984
26. Munkaadói jár.: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	81
27. 19. sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	18969
28. Munkaadói jár.: -2010.elisz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	58
29. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	701
30. 19. sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	1918
31. Kamatkidások: -2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
32. Kamatkidások: -2009 évet terhelő, tárgyévből nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek: -2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek: -2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek: -Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből -valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéséből -valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
40. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	944579
41. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	62
42. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	497
44. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	284074
45. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	659590
46. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	30
47. Dolgi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	326
48. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	322
49. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	322
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt viziközm.t.vett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	160304
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsokkenése	150597
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsokkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszt.dij és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közsféra és magánsz.együtmük.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcim:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	5747	0	0	0	7391	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	5747	0	0	0	7391	0
8. Készletek	178638	0	0	0	187739	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	44111	10396	21191	322	97315	31265
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	1618	0	0	0	1831	0
14. Forgatási célú 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)	224367	10396	21191	322	286885	31265
17. Eszközök összesen (07+16)	230114	10396	21191	322	294276	31265

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	5747	0	3995	-1606	-225	7911	0	295	225	3846	3545	7391
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	33715	0	328336	10396	0	372447	0	20296	286101	23815	42235	66050
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1618	0	0	1606	225	3449	0	1618	0	1606	225	1831
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	41080	0	332331	10396	0	383807	0	22209	286326	29267	46005	75272

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		összesen
				előző évek	tárgyévi kötelezettség			előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	29883	0	1495714	0	0	1525597	0	29883	1372642	0	123072	123072
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	29883	0	1495714	0	0	1525597	0	29883	1372642	0	123072	123072
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	5097	0	544383	0	0	549480	0	5097	471598	0	72785	72785
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	710	0	16556	0	0	17266	0	710	16556	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	4457	0	206064	0	0	210521	0	4457	199267	0	6797	6797
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19619	0	728711	0	0	748330	0	19619	685221	0	43490	43490
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	29883	0	1495714	0	0	1525597	0	29883	1372642	0	123072	123072

## Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	teljesített Tárgyévi tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.											
1. 1. Intézményi beruházási kiadások															
326934	4248	0	0	0	280794	41892	0	0	4248	280794	285042	0	41892	0	0
2. 2. Felújítás															
19424	592	0	0	0	13291	5541	0	0	592	13291	13883	0	5541	0	0
3. 3. Központi beruházás															
102920	0	0	0	0	102920	0	0	0	0	102920	102920	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója															
103415	967	0	0	0	91149	11299	0	0	967	91149	92116	0	11299	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)															
552693	5807	0	0	0	488154	58732	0	0	5807	488154	493961	0	58732	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)															
3980	0	0	0	0	3980	0	0	0	3980	3980	3980	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)															
3980	0	0	0	0	3980	0	0	0	3980	3980	3980	0	0	0	0
23. 1. Személyi juttatások															
1228262	6062	0	0	0	1204733	17467	0	0	6062	1204733	1210795	0	17467	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok															
351501	1940	0	0	0	343063	4870	0	0	1940	343063	345003	0	4870	-1628	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások															
1106842	51132	0	0	0	930545	92565	0	0	51132	930545	981677	0	92565	-32600	0
26. Működési kiadások (23+...+25)															
2686605	59134	0	0	0	2478341	114902	0	0	59134	2478341	2537475	0	114902	-34228	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai															
0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)															
0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása															
0	0	0	0	0	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	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
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)															
3243278	64941	0	0	0	2970475	173634	0	0	64941	2970475	3035416	0	173634	-34228	0



## Intézményszintű kiirítás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	877869	1228262	1210795
2. TB-, munkaadói-, kordkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	270942	342806	336308
3. Egészségügyi hozzájárulás	10000	8695	8695
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	233380	821412	744080
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	75200	245280	215447
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	330	330
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	6000	39497	21498
9. Támogatásértékű működ. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. működ. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. működ. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz. (21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	20000
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	0	20000
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	323	322
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	1473391	2686605	2557475
39. Felújítás	0	24192	17266
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	13173	326934	285042
41. Beruházások ÁFA-ja	2635	75321	65407
42. Központi beruházási kiadások	0	126246	126246
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	126246	126246
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67)	15808	552693	493961
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3980	3980

## Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
72. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	1489199	3243278	3055416
74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
75. Egyéb saját bevétel	141800	264726	273215
76. ÁFA bevételek, visszatérülések	27200	38688	47399
77. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	5360	5360
80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	103578	103578
81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	0	108938	108938
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	23379	23379
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	144315	144315
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	0	28190	28190
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	0	195884	195884
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	195884	195884
94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100)	0	0	0
102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7000	43932	48333
103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2700	2700
104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	147478	147478
106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	16589	16589
107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	166767	166767
113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	166767	166767
115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről össz(120+121)	0	0	0
123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3980	3980
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törv.szerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	176000	822915	844516
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	1313199	2420363	2210900
130. Működési költségvetés támogatása	1304391	2268530	2268530
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8808	8808	8808
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	58084	58084
133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134. Költségvetési támogatás (130+...+133)	1313199	2335422	2335422
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	0	84941	-124522
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	59134	59134

## Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

## 98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	25807	45807
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	84941	104941
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	14906
153. Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	14906
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	47439
164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	47439
165. Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	84941	137474
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	368	367	367

Előirányzatok - Megnevezés	Ezer Ft		Éves módosított Kincstár	Kincst. besz. (2)	Ktv. beszám. (3)	Eltérés (4=2-3)
	(1)	(2)				
81. Előirányzatok - Megnevezés						
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	877869	1228262	1228262	1228262	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	280942	351501	351501	351501	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
6. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	314580	1106842	1106842	1106842	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	0	0	0	0	0
9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértéki működési kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértéki működési kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0
13. Garancia és kezességváll. kiadások (09+...+13)	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátadás ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
20. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
21. Felújítás	15808	24192	24192	24192	0	0
22. Intézményi beruházások	0	402255	402255	402255	0	0
23. Központi beruházások	0	126246	126246	126246	0	0
24. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	126246	126246	126246	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
28. Támogatásértéki felhalmozási kiadások társ.bizt.alap	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértéki felhalmozási kiadások elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0	0	0
30. Támogatásértéki felh. kiadások közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki felh. kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felhalmozási kiadások (28+...+31)	0	0	0	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3980	3980	3980	0	0
37. Költségek nyújtása és törlesztése	1489199	3243278	3243278	3243278	0	0
38. TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	169000	303414	303414	303414	0	0
39. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
40. Kamatbevétel	0	5360	5360	5360	0	0
41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
42. Támogatásértéki működési bevétel társ.bizt.alaptól	0	0	0	0	0	0
43. Támogatásértéki működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
44. Támogatásértéki mük. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	0	0
45. Támogatásértéki működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
46. Garancia és kezességváll. szárm.visszatér.bev.államházt.beall	0	0	0	0	0	0
47. Támogatásértéki működési bevétel (42+...+46)	0	195884	195884	195884	0	0
48. Működési célra átvett pénzeszköz ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
49. Működési célra átvett pénzeszköz ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátvétel ah-on kivülre (48+49+50)	0	0	0	0	0	0
52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
53. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52)	0	0	0	0	0	0
54. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társ.bizt.alaptól	0	0	0	0	0	0
55. Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0	0	0
56. Támogatásértéki felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0	0	0
57. Támogatásértéki felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
58. Támogatásértéki felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	166767	166767	166767	0	0
59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	103578	103578	103578	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kivülre	0	0	0	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kivülre (60+...+62)	0	0	0	0	0	0
64. Felhalmozási és toke jellegű bevételek	7000	43932	43932	43932	0	0
65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63+64)	0	3980	3980	3980	0	0
66. Költségek visszatérítése és igénybevétele	176003	822915	822915	822915	0	0
67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	1313199	2420363	2420363	2420363	0	0
68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	1313199	2335422	2335422	2335422	0	0
69. Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
70. Nem azonosított bevétel	0	0	0	0	0	0
71. Előző évi előirányzatmaradv., párcmatadvány igénybevétele	0	84941	84941	84941	0	0

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
1. Rendszeres személyi juttatások	736698	736698	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	454858	454858	0
3. Külső személyi juttatások	19239	19239	0
4. Személyi juttatások (01-02+03)	1210795	1210795	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	345003	345003	0
6. Dologi kiadások	959527	959527	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	22150	22150	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	981677	981677	0
9. Támogatásértéktől működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
13. Garancia és kezességváll.szám.kifiz.államházt.beültre	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20. Kamatkiadások	0	0	0
21. Felújítás	17266	17266	0
22. Intézményi beruházási kiadások	350449	350449	0
23. Központi beruházások	126246	126246	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	126246	126246	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
29. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
30. Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
31. Támogatásértéktől felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37. Költségek nyújtása és törlesztése	3980	3980	0
38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	3035416	3035416	0
39. Intézményi működési bevételek	320614	320614	0
40. Kamatbevétel	0	0	0
41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	5360	5360	0
42. Támogatásértéktől működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
43. Támogatásértéktől működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
44. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	167692	167694	-2
45. Támogatásértéktől működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	28190	28190	0
46. Garancia és kezességváll.szám.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0
47. Támogatásértéktől működési bevétel (42+...+46)	195882	195884	-2
48. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
49. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről (48+49+50)	0	0	0
52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
53. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51-52)	0	0	0
54. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
55. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0
56. Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	166767	166767	0
57. Támogatásértéktől felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	103578	103578	0
58. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (54+...+57)	0	0	0
59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (60+...+62)	0	0	0
64. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48333	48333	0
65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (63+64)	3980	3980	0
66. Költségek visszatérülése és igénybevétele	844514	844516	-2
67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	2190902	2190900	2
68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	2335421	2335422	-1
69. Költségvetési támogatás	0	0	0
70. Nem azonosított bevétel	0	0	0

## 82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló ürlapjaival

ezer ft

Magnevezés	Teljesítés		Eltérés (1-2)
	Kincst. besz.	Ktv. beszám.	
71. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	84941	-84941
72. Tárgyevi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	16957	14906	2051
73. Befizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
74. Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
75. Tárgyevi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	128156	47439	80717
76. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
77. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	2052	0	2052
78. Előző évi házipénztári záro pénzk. tárgyevi felhasználása	0	0	0
79. Előző évi deviza záro állomány tárgyevi felhasználása	80716	0	80716
80. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	0	0	0
81. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel rendez.	0	0	0
82. Hitel kiadások	0	0	0
83. Hitel bevételek	0	0	0
84. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
85. Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
86. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
87. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
88. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0
89. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0

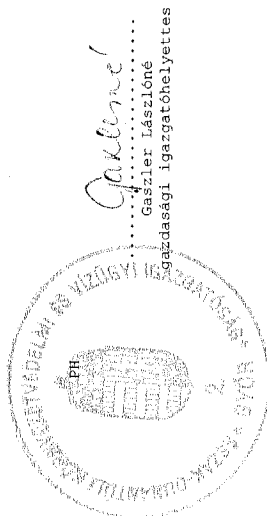
Intézményszintű kiiratás  
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,a/cím:0700 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetésére  
 ezer ft

B e v é t e l e k	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tévi függő átf.,kiegyen-bevételek	Összesen
1. Kincstári beszámoló	844514	0	0	128156	972670
2. Költségvetési beszámoló	844516	0	0	47439	891955
3. Eltérés (01-02)	-2	0	0	80717	80715
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
5. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
6. Hitellel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
7. Független, kiegészítő bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	80717	80717
8. Kerekítés miatti eltérés	-2	0	0	0	-2
9. Rendszerbelső eltérések összesen (04+...+08)	-2	0	0	80717	80715
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számlolt bevételei	0	0	0	0	0
11. Újon leendő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0	0
13. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14. Egyéb eltérés	0	0	0	0	0
15. Nem rendszerbelső eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0	0
16. Eltérés összesen (09+15)={03}	-2	0	0	80717	80715

Az egyeztetést lezártuk

Kelt:Győr 2010. március hó 02. nap



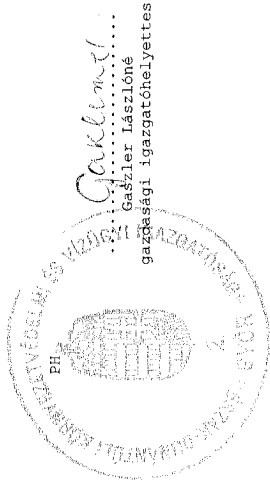
Gaszler Lászlóné  
 Gazdasági igazgatóhelyettes

84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetésére ezer ft

K i a d á s o k	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tévi függő kiadások	Összesen
1. Kincstári beszámoló	3035416	0	16957	3052373
2. Költségvetési beszámoló	3035416	0	14906	3050322
3. Eltérés (01-02)	0	0	2051	2051
4. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
5. Hittel összefüggő kiadások	0	0	0	0
6. Független, kieg. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	2051	2051
7. Előző évi házipénztári zárolt pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
9. Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	2051	2051
11. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14. Kincstári téves feledlgozás	0	0	0	0
15. Egyéb eltérés	0	0	0	0
16. Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17. Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	2051	2051

Az egyeztetést lezártuk

Keit:Győr 2010. március hó 02. nap



Gáspár Lászlóné  
Gazdálkodási igazgatóhelyettes