

A fejezet megnevezése, székhelye:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

Irányító szerv:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest

sorszám

3 0 8 3 7 3

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 6

fejezet

1 6 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 4

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

2010. évi

**A) INTÉZMÉNYI
ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ**

Gaszler Lászlóné

Gaszler Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Janák Emil

Janák Emil
igazgató

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 3 1 1 9 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Győr, 2011. év február hó 28. nap 28

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöp Péter (név)

96/500-054 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Károly László (név)

79-54-22 (telefon)

Kelt *2011* év *07* hó *04* nap

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

01 Könyvviteli Mérleg		ezer ft	
		állományi érték	
		előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK			
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	7899
4.	4. Szellemi termékek (1114,1124)	50190	961545
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	50190	969444
8.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	23720375	22506707
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	440246	455094
10.	3. Járművek (1321,1322-ből)	249553	184173
11.	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	834938	4780348
13.	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	25245112	27926322
17.	1. 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)	7391	7095
20.	4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	7391	7095
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1896	380454
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, vagyonkezelés-beli eszközök érték helyesbitése (169)	0	0
29.	IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28)	1896	380454
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	25304589	29283315
31.	1. Anyagok (21,241)	187739	202799
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)	187739	202799
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	66050	49832
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)	1831	2054
42.	- kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	1831	2054
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.	- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49.	II. Követelések összesen (38+...+41)	67881	51886
50.	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51.	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54.	2/a Forg.c. hitelviszonyt megtes. é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55.	2/b Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.	III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58.	2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
59.	3. Elszámolási számlák (33-34)	507255	537387
60.	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	8150	8218
61.	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	515405	545605
62.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
63.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	17201	69007
64.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65.	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	17201	69007
67.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	788226	869297
68.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	26092815	30152612

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	25445287
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
71.I.Tartós tőke (69+70)	17737520	25445287
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	3653655
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
74.II.Tőkeváltozások (72+73)	7707767	3653655
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	25445287	29098942
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	0	0
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	152033	285086
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	1601	-91734
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	153634	193352
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	162208	128829
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	35829	-67439
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	40000	178416
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	238037	239806
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	391671	433158
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból (szállítók) (441-443) (104+105)	123072	447276
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	123072	447276
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	0	0
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	123072	447276
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	132785	173236
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	132785	173236
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	255857	620512
136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	26092815	30152612

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	Teljesítés
1. Alapilletmények	691786	658291	658291
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3960	2730	2730
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	18852	34684	34684
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	40258	37524	37524
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	754856	733229	733229
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatásai	9905	9426	9426
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	764761	742655	742655
10. Jutalom (normatív)	0	1500	1500
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	48974	20393
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2500	215684	204205
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2500	48247	48247
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5000	314405	274345
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	200	2104	2104
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5200	316509	276449
17. Keresetkiegészítés fedezete	15094	0	0
18. Végkielégítés	2070	3319	3319
19. Jubileumi jutalom	9917	12286	12286
20. Napidíj	5000	3202	3202
21. Biztosítási díjak	15000	59011	59011
22. Egyéb sajátos juttatások	2000	9345	9345
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	33987	87163	87163
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	992	992
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	34187	88155	88155
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	7617	7617
28. Közlekedési költségtérítés	7000	9897	9897
29. Étkezési hozzájárulás	14436	84248	84248
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1000	6698	6698
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	22436	108460	108460
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	200	216	216
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	22636	108676	108676
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	100	168	168
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	100	168	168
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	116	116
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	116	116
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	61523	510312	470252
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	600	3312	3312
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77217	513624	473564
43. Állományba nem tartozók juttatásai	15922	14998	14998
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)	15922	14998	14998
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	857900	1271277	1231217
50. Társadalombiztosítási járulék	213200	298564	284287
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	1327	1327
53. Táppénz hozzájárulás	3000	3708	3708
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	216200	303599	289322
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	225	225
3. Vegyszerbeszerzés	100	614	614
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	5365	5365
5. Könyv beszerzése	200	161	161
6. Folyóirat beszerzése	500	2054	2054
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1200	626	626
8. Tüzelőanyagok beszerzése	2000	6648	6648
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	40000	149818	138862
10. Szakmai anyagok beszerzése	5000	128765	113065
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	1867	1867
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1200	9134	9134
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	22234	22234
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	55800	327511	300855
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8000	19053	18444
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4000	2117	2117
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1500	4136	4136
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13500	25306	24697
19. Vásárolt élelmezés	300	883	883
20. Bérleti és lízing díjak	4500	12512	12512
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérlet.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	1350	16007	16007
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	12000	10987	10378
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	28000	50148	49537
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9000	9935	9935
27. Víz- és csatornadíjak	4000	5311	5311
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6000	65250	60250
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8000	453103	386896
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	2400	1173	1173
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	3500	8922	8922
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1200	1838	1838
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	80250	636069	563642
34. Vásárolt közszolgáltatások	800	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26000	249628	224705
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	14000	53379	53379
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	4	4
38. Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz. (05.úrl.nélkül)	1750	512	512
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	41750	303523	278600
40. Belföldi kiküldetés	3500	22663	22663
41. Külföldi kiküldetés	2500	1101	1101
42. Reprezentáció	2500	4106	4106
43. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8500	27870	27870
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	150	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	550	19796	19796
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	201300	1340075	1215460
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	7500	41477	38260
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	16500	16532	16532
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2699	2699
60. Díjak, egyéb befizetések	0	25660	23591
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	24000	86368	81082
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	24000	86368	81082
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	225300	1426443	1296542

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	757	757
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	757	757
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	757	757
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felü. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felü. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felü. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	757	757
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)	0	757	757
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	1622	122
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	1622	122
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	6331	3949
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	11575	9265
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4476	3208
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	22382	16422
7. Immateriális javak vásárlása	640	369989	369989
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	602506	552106
9. Földterület vásárlás	0	11567	11567
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	12000	119052	97327
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	83732	63732
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	12640	1186846	1094721
14. Immateriális javak vásárlása	0	1804	1804
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	66402	66402
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	68206	68206
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3160	224292	201260
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	17051	17051
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)	3160	241343	218311
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	15800	1496395	1381238
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	15800	1496395	1381238

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegészítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
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 fejezeten/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 belülre (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 belülre (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (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 válll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.válll.	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.válll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.válll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	1900
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök 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	1900	1900
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	1900	1900
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 fejezeten/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 belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre (52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre (51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	1900	1900
62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	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	89208
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	89208
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 kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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. Mük.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 kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83)	0	0	0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	0	0	0
86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás.	0	0	0
88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás.	0	0	0
89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
91. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
92. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93)	0	0	0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	0	0	0
96. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Fejezeti kez. előir.-tól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
98. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
100. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
102. Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
105. Fejezeti kez.előir. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Orsz. kisebbs. önk.-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)	0	0	0
112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(103+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
115. Non-profit szervezet-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
120. Non-profit szerv.-tól kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)	0	0	0
123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122)	0	0	0
124. Függő kiadások	0	0	0
125. Átfutó kiadások	0	0	51806
126. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	51806
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	1900	142914

Intézményszintű kiirattás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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 szolgáltatás díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	12900	44299	44299	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	65000	43348	43348	0
7. Egyéb sajátos bevétel	49000	17787	16741	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7900	13248	13248	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	19500	43153	43153	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4000	4763	4763	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1500	689	689	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	200	50	50	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	160000	167337	166291	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	250	1006	1006	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	15750	36797	36536	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	13421	13421	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	16000	51224	50963	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	113	113	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	23598	23598	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (28+...+34)	0	23711	23711	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz (35+36)	0	23711	23711	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	176000	242272	240965	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	11935	11935
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	83982	83524
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1064	841
5. Járművek értékesítése	0	3458	3458
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	100439	99758
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	223
11. 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	0	0	0
13. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	0	0	223
15. Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
16. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről(15+...+21)	0	0	0
23. Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
24. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátv.-k ah-n kívülről(23+...+29)	0	0	0
31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ah-n kívülről(22+30)	0	0	0
32. F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről ö(31+32)	0	0	0
34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	0	100439	99981

Intézményszintű kiirattás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1123400	2539211	2546211
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15800	15800	8800
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	40083	40083
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1139200	2595094	2595094
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	757	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	39388	39386
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	100	100
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	40245	39486
17. M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	40245	39486
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	24005	24005
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	1058904	1058902
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	96400	96400
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	1179309	1179307
29. Támogatásértékű felújítási bevétel 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 alaptól	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	1179309	1179307
40. F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	1179309	1179307
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1219554	1218793
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz. (43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	12132	12132
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	31685	31685
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	43817	43817
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	58457	58457
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	58457	58457
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (53+61)	0	102274	102274
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	1139200	3916922	3916161

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	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 fejezetten/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.-tól	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	1900
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	1900	1900
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	1900	1900
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 fejezetten/önk-on 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 fejezetten/önk-on 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	1900	1900
61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa mük.célú igénybev.	0	114902	114902
62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	0	58732	58732
63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét.	0	53833	53833
64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét.	0	35375	35375
65. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	89208
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	262842	352050
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	Teljesítés
71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0	0
73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0	0
74. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0	0
75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0	0
77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért.	0	0	0	0
81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0	0
82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0	0
85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
86. Befektetési c. külföldi államkötv., egyéb épapírok értékesít.	0	0	0	0
87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét.	0	0	0	0
88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0	0
90. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0	0
91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0	0
92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0	0
93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0	0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0	0
95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0	0
107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0	0
111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110)	0	0	0	0
112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0	0
114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0	0
116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0	0
119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0	0
120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0	0
121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0	0
122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121)	0	0	0	0
123. Függő bevételek	0	0	0	0
124. Átfutó bevételek	0	0	0	40451
125. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0	40451
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	264742	394401	394401

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft							
	360000-4	559099-1	711200-1	711200-4	841226-1	841226-2	841226-4	842541-1		
74.	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78.	Beruházási célú pénzeszköztartad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79.	Beruházási célú pénzeszköztartadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80.	Beruházási célú pénzeszköztartadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81.	Beruházási célú pénzeszköztartadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
82.	Beruházási c. pénzeszköztartadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87.	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
88.	Beh.célú pénzeszköztartadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89.	Beruházási célú pénzeszköztartadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91.	Beruházási célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.80+88+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
93.	Felújítási célú pénzeszköztartad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94.	Felújítási célú pénzeszköztartadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95.	Felújítási célú pénzeszköztartadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
96.	Felújítási célú pénzeszköztartadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97.	Felújítási c. pénzeszköztartadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103.	Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104.	Felújítási célú pénzeszköztartadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106.	Felújítási célú pénzeszköztartadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107.	Fel. célú pe.átadás áh-on kívülre (93+.95+103+.106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111.	F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114.	Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117.	Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	13125.00	0.00	0.00	89.00	
118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	3186.00	0.00	0.00	22.00	
119.	Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	1015195.00	0.00	0.00	79526.00	
120.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	68206.00	0.00	0.00	0.00	
121.	Beruházások ÁFA-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	198825.00	0.00	0.00	19486.00	
122.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	
125.	Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	
126.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	5666.00	4311.00	117.00	500.00	2999149.00	16834.00	0.00	1190943.00	
127.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89208.00	0.00	
128.	Költségvetési kiadások (126+127)	5666.00	4311.00	117.00	500.00	2999149.00	16834.00	89208.00	1190943.00	
129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130.	Kiadások összesen (128+129)	5666.00	4311.00	117.00	500.00	2999149.00	16834.00	89208.00	1190943.00	
131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
133.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.25	0.10	0.00	0.00	270.00	2.65	0.00	78.00	
134.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.25	0.10	0.00	0.00	270.00	2.65	0.00	88.00	

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratus

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	742655.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	473564.00
3. Külső személyi juttatások	14998.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1231217.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	289322.00
6. Dologi kiadások ÁFA-val	1215460.00
7. Egyéb folyó kiadások	81082.00
8. Tám. értékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	757.00
9. Tám. értékű mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
10. Tám. értékű mük. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű mük. kiadás fej.kez. elői.	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
13. Tám. értékű mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00
14. Tám. értékű mük. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0.00
15. Tám. értékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00
16. Tám. értékű mük. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	757.00
18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belültre	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	757.00
20. Tám. értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
21. Tám. értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00
22. Tám. értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00
30. Tám. értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00
32. Tám. értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00
41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belültre	0.00
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	757.00
44. E.évi mük.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00
45. E.évi mük.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0.00
46. E.évi mük. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00
47. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadása elk.penzalapnak	0.00
48. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00
49. E.évi mük.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00
50. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00
51. E.évi mük. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0.00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.penzalapnak	0.00
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00
61. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0.00
62. Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak	0.00
63. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0.00
64. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00
65. Működési c. pénzeszköztadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00
66. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00
67. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00
68. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00
69. Mük.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul. egyéb váll.	0.00
70. Mük.célú 67.s.nem tart. tám.nem önk.többs.tul. egy.váll.	0.00
71. Mük.célú pénzeszköztadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00
72. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0.00
73. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

21 Kiadások tevékenységenként	össZESEN	ezer ft
74. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)	0.00	
76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0.00	
77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	
78. Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
79. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
80. Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
81. Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
82. Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	
84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	
85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	
86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	
87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	
88. Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	
89. Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
91. Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91)	0.00	
93. Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k	0.00	
94. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	
95. Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	
96. Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	
97. Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	
98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	
99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	
100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	
101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	
102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	
103. Felújítási c. pénzeszk.átad.vállalk-nak(96+97+100+...+102)	0.00	
104. Felújítási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0.00	
105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	
106. Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0.00	
107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+...+95+103+...+106)	0.00	
108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	
109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	
110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	
111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kiv.	0.00	
112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	
113. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás össz.(77+112)	0.00	
114. Támogatások folyósítása összesen	0.00	
115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	122.00	
116. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	
117. Felújítás	13214.00	
118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3208.00	
119. Intézményi beruházási kiadások	1094721.00	
120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	68206.00	
121. Beruházások ÁFA-ja	218311.00	
122. Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	
123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0.00	
124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1900.00	
125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	1900.00	
126. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	4217520.00	
127. Pénzforgalom nélküli kiadások	89208.00	
128. Költségvetési kiadások (126+127)	4306728.00	
129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	
130. Kiadások összesen (128+129)	4306728.00	
131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	16.00	
132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	16.00	
133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	351.00	
134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	361.00	

Intézményszintű kiirattás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

22	Bevételek tevékenységenként	360000-1	360000-4	ezer ft 559099-1	682001-1	711200-1	711200-4	841226-1	841226-2
74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	23598	0
76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0	0	0	23711	0
78.	M.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0	23711	0
80.	Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	F.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Áht-on kívüli pénzeszköztételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	23711	0
110.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	1458785	0
111.	Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Önkorm., többs.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	200	2000	0	97558	0
114.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	223	0
115.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
116.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	0	0	0	0	1900	0
117.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	1900	0
118.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1042	22566	2120	3370	15839	5369	3033929	6678
119.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	173634	0
120.	Költségvetési bevételek (118+119)	1042	22566	2120	3370	15839	5369	3207563	6678
121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Bevételek összesen (120+121)	1042	22566	2120	3370	15839	5369	3207563	6678

	841226-4	842541-1	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	0	80	166291
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1006
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	20	36536
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	13421
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	39386
14. 12,13 sorba nem tart. tám.ért. műk.bev. fej.kez.előir.-tól	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	100
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	39486
21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	39486
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	24005
25. Támogatásértékű beh.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	1058902
26. 24,25 sorba nem tart. tám.ért. beh.bev. fej.kez.előir.-tól	0	0	96400
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	1179307
33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
34. Támogatásértékű felújít. bev. fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
35. Támogatásértékű fel.bev. fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0
36. 34,35 sorba nem tart. tám.ért. fel.bev. fej.kez.előir.-tól	0	0	0
37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0
38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	1179307
44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	1179307
46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	1218793
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	12132
49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	31685	31685
50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	31685	43817
56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	58457
58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0
63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	58457
64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	31685	102274
65. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	0	0	113
66. Működési célú pénzeszköztámvétel egyháztól	0	0	0
67. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
68. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
69. Működési c. pénzeszköztámvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
73. Működési célú pénzeszköztámvétel válll.-tól (68+...+72)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

22	Bevételek tevékenységenként	841226-4	842541-1	ezer ft
				ÖSSZESEN
74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
75.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	23598
76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0
77.	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	23711
78.	M.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
79.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	23711
80.	Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
82.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
84.	Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
88.	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0
89.	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0
90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
91.	Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
92.	Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0
93.	Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0
94.	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
96.	Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
97.	Felújítási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
99.	Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
101.	Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0
102.	Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0
103.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
104.	Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0
107.	F.c.garancia-,kezeségváll-ból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
108.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0
109.	Áht-on kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	23711
110.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	1136309	2595094
111.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
112.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tökebevételei	0	0	0
113.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	99758
114.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	223
115.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0
116.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről	0	0	1900
117.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	1900
118.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	0	1168094	4259007
119.	Pénzforgalom nélküli bevételek	178416	0	352050
120.	Költségvetési bevételek (118+119)	178416	1168094	4611057
121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0
122.	Bevételek összesen (120+121)	178416	1168094	4611057

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Irányító szerv	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)	857900	0	35164	291777	86436	413377	1271277	1231217
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	216200	0	9590	77760	49	87399	303599	289322
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66)	225300	0	-18700	945869	273974	1201143	1426443	1296542
4. Kamatkiadások (03/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog. (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	757	757	757	757
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülré (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	1622	1622	1622	122
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési költségvetés (01+...+12)	1299400	0	26054	1315406	362838	1704298	3003698	2817960
14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27)	15800	0	0	173330	1222008	1395338	1411138	1295981
15. Felújítás (05/06)	0	0	0	9002	13380	22382	22382	16422
16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felh.c.gar.és kezváll.szarm.kifizetés áh-n belülré (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felh.c.gar.és kezváll.szarm.kifizetés áht-on kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Központi beruházási kiadások (05/21+28)	0	0	0	85257	0	85257	85257	85257
24. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés (05/25+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási kiadások (14+...+25)	15800	0	0	267589	1235388	1502977	1518777	1397660
27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	1900	1900	1900	1900
28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1315200	0	26054	1582995	1600126	3209175	4524375	4217520
30. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	89208
31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127)	0	0	0	0	0	0	0	51806
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1315200	0	26054	1582995	1600126	3209175	4524375	4358534
33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26)	176000	0	0	37985	112349	150334	326334	324268
34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06)	0	0	0	115170	1223035	1338205	1338205	1337745
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	1900	1900	1900	1900
36. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06)	1139200	0	26054	1429840	0	1455894	2595094	2595094
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64)	0	0	0	0	262842	262842	262842	262842
38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1315200	0	26054	1582995	1600126	3209175	4524375	4521849
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	89208
40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126)	0	0	0	0	0	0	0	40451
41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1315200	0	26054	1582995	1600126	3209175	4524375	4651508

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	507255
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)	507255
6. Bevételek (+)	4299458
7. Kiadások (-)	4269326
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	537387
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)	537387

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

30 Vállalkozási maradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	89382	27935
2. -Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele	78867	22922
3. -Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről	0	0
4. -Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	0
5. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	10515	5013
6. 1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	89382	27935
7. 2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalom nélküli bevétele	40000	178416
8. I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (1+2)	129382	206351
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.Hosszú lejáratú hitelek és kötvény kibocsátás bevételei	0	0
20. 7.Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
21. III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+6+7)	0	0
22. B.Vállalkozási tevékenység szakf.elsz.bevételi össz(I+II+III)	129382	206351
23. C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (B-A)	-40000	178416
24. D.Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	89382	27935
25. -Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	2519	885
26. -Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka	571	231
27. -Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)	29577	8
28. -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	665	5015
29. -Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	0	0
30. -Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai	221	27
31. -Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	0
32. 8.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	33553	6166
33. 9.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai	20000	89208
34. IV.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	53553	95374
35. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	0
36. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0
37. -Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai	0	0
38. -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	0
39. 10.Váll.tev. felh. és tőke jell.pénzforgalmi kiad-i(35+...+38)	0	0
40. 11.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
41. V.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiad.(10+11)	0	0
42. 12.Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0
43. 13.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0
44. 14.Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0
45. VI.Váll.maradv.fgy.vehető finanszírozási kiadások(12+13+14)	0	0
46. E.Vállalkozási tevékenység szakf.elszám.kiad.össz. (IV+V+VI)	53553	95374
47. F.Vállalkozási tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad. (D-E)	35829	-67439
48. G.Vállalkozási tevékenys.pénzforgalmi maradványa (G=C+F-B-E)	-75829	110977
49. 15.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	4737	3979
50. H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráförd.csök.pénzf.maradványa (G-15)	-80566	106998
51. 16.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-)	0	0
52. 17.Alaptev.ellátására felhasznált előző év váll.maradvány(-)	20000	89208
53. 18.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-)	55829	17790
54. 19.Pénzforg.váll.maradványt jogsz.alapján módosító tétel(+/-)	0	0
55. I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a (H-16-17-18+-19)	-4737	0
56. J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
57. K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	-55829	21769

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

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) (103)	7997	0	0	0	0	0	0	7997	2275	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (104)	14904	0	0	0	0	0	0	14904	2201	2
32 Osztályvezető (107)	65306	0	0	579	0	0	0	65885	19668	13
32 más vezető beosztás (108)	53443	0	389	5037	1928	0	0	60797	19011	17
33 Főtanácsos (109)	16763	0	0	1900	938	0	0	19601	5868	7
34 Főmunkatárs (110)	43391	0	0	4676	2478	0	0	50545	17867	22
35 Tanácsos (111)	60122	0	1073	4328	3697	0	0	69220	19416	26
36 Munkatárs (112)	48252	0	0	2428	3294	0	0	53974	16139	30
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (113)	32908	0	0	1148	3313	0	0	37369	14909	29
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (114)	85174	0	0	6334	7165	0	0	98673	65238	68
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (115)	47078	0	0	2538	3687	0	0	53303	25286	37
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (116)	77720	0	0	2728	6461	0	0	86909	36309	58
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (117)	11783	0	0	11	685	0	0	12479	2164	6
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (118)	29476	0	320	793	1426	0	0	32015	10109	16
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (119)	10960	0	107	529	417	0	0	12013	4408	5
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (120)	39851	0	739	1655	1859	0	0	44104	12936	20
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (121)	4454	0	102	0	176	0	0	4732	541	2
Közalkalmazottak összesen: (103+...+123) (124)	649582	0	2730	34684	37524	0	0	724520	274345	359
888888 Közhasznú és közmunkát végző (158)	8709	0	0	0	0	0	0	8709	0	10
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (151+...+159) (160)	8709	0	0	0	0	0	0	8709	0	10
Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169)	8709	0	0	0	0	0	0	8709	0	10
I. mindössz.: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170)	658291	0	2730	34684	37524	0	0	733229	274345	369
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (173)	9426	0	0	0	0	0	0	9426	2104	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (171+...+176) (177)	9426	0	0	0	0	0	0	9426	2104	8
I.+II. mindösszesen : (170+177) (178)	667717	0	2730	34684	37524	0	0	742655	276449	377

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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		Állományba Fegyv,rendv.sz.		Összesen
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	733229	9426	0	0	742655
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	274345	2104	0	0	276449
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	87163	992	0	0	88155
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	108460	216	0	0	108676
6. Szociális jellegű juttatások	168	0	0	0	168
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	116	0	0	0	116
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	470252	3312	0	0	473564
9. Külső személyi juttatások	0	0	14998	0	14998
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1203481	12738	14998	0	1231217
11. Nyitólétszám (fő)	359	8	0	0	367
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	359	8	0	0	367
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)	369	8	0	0	377
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

37 A mutatószámok állományának alakulása

Szafeladat - tevékenység típus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag állománya
559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1820	1820	1820
02-01 Feladatmutató - igénylők száma	1537	1537	1537
03-01 Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	1537	1537	1537
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai)			
02-01 Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)	268000	268000	268000
03-01 Teljesítménymutató - riasztások száma	0	50	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	237780	34797525	2652039	913526	0	0	2373	38603243
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	371793	630075	97327	63732	0	0	0	1162927
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	3949	9265	0	0	0	0	13214
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	90707	90755	26253	13805	0	0	0	221520
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	462500	724779	132845	77537	0	0	0	1397661
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	4425	93084	9235	0	0	0	0	106744
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	175918	3606	5571	0	0	0	0	185095
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	310961	0	0	8440	0	0	472135	791536
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	491304	96690	14806	8440	0	0	472135	1083375
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	953804	821469	147651	85977	0	0	472135	2481036
13. Bruttó csök.- Értékesítés	8	0	258	18299	0	0	0	18565
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	646078	0	65488	0	0	0	711566
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	1000	5	11298	1524	0	0	0	13827
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	472135	8440	0	0	0	0	480575
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1008	1118218	19996	85311	0	0	0	1224533
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1190576	34500776	2779694	914192	0	0	474508	39859746
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187590	11077150	2211793	663771	0	0	477	14140781
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	41187	998709	1227865	341714	0	0	93577	2703052
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	7645	81790	1115058	275668	0	0	0	1480161
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	221132	11994069	2324600	729817	0	0	94054	15363672
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	202	0	0	0	202
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	221132	11994069	2324600	730019	0	0	94054	15363874
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	969444	22506707	455094	184173	0	0	380454	24495872
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6638	1106	225140	247730	0	0	0	480614

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

42 Előirányzat-maradvány alakulása
 (az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	3153896	4496440
2. 1. Alaptevékenység működési kiadásai	2503922	2813694
3. 1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai	0	16834
4. 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési kiadásai	0	0
5. 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	2796860
6. 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	497941	1397660
7. 2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai	0	0
8. 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm.kiadásai	0	0
9. 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	1397660
10. B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	3001863	4211354
11. C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	152033	285086
12. D.Bevételi előirányzat	3153896	4496440
13. 3. Alaptevékenység működési bevételei	2836819	4304725
14. 3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele	0	6678
15. 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési bevétele	0	0
16. 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	4298047
17. 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	318678	99981
18. 4/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele	0	0
19. 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele	0	0
20. 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele	0	99981
21. E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3155497	4404706
22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)	1601	-91734
23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F) (+ -)	153634	193352
24. 5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+)	20000	89208
25. H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-)	173634	282560
26. 6. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27. 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	173634	282560
29. 8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+)	0	0
30. J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	173634	282560
31. 9. Egészségbirt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. 10.Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány	173634	282560
33. 10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előirányzat-maradvány	114902	161904
34. 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előirányzat-maradvány	58732	120656
35. 11.Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36. 11/a Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradv.	0	0
38. 11/b Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39. 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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	6008
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	205
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	201696
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	52607
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.járulék	75406
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	41428
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	20080
8. - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék	13898
9. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	38584
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	11124
12. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	15556
13. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	267
14. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	6300
15. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	2955
16. Biztosítási kárterítés bevétele	689
17. Személyi jutt.: -2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	81722
18. Személyi jutt.: -2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó)	3000
19. Személyi jutt.: -2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt.	106810
20. Személyi jutt.: -2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó	20887
21. TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka	24911
22. TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után)	810
23. TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka	25166
24. TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után)	7312
25. Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege	1130
26. EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás	734
27. Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat	0
28. Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyéven nem fiz. kamat	0
29. Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
31. Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
32. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
33. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
34. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
35. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
36. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43)	1766345
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	570
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	118
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	0
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	1764992
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	665
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
44. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg	0
45. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
46. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
48. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
51. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kiv	0
54. 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
55. Tartós h.ért.köv.évben lejáráó ért.pap.könyv szerinti értéke	0
56. Megszűnt víziközm.táv.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
57. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
59. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
61. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	11584
62. A 38.úr. 08/10.oszlból - Halmazott értékcsökkenése	1570
63. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
64. A 38.úr. 17/10.oszlból- Halmazott értékcsökkenése	0
65. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.dij és költség.tér.	0
66. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
67. Mük.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
68. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
69. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
70. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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. Közfőera és magánsz.e.mük.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73)	0
72. -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
73. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0
74. 2010-tól induló PPP-n alapuló szerz.konstruks.v.á.akt.esz	0
75. -74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel	0

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

57 Az eszközök értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	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	7391	0	0	0	7095	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7391	0	0	0	7095	0
8. Készletek	187739	0	0	0	202799	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	97315	31265	73196	31265	123028	73196
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	1831	0	0	0	2054	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)	286885	31265	73196	31265	327881	73196
17. Eszközök összesen (07+16)	294276	31265	73196	31265	334976	73196

Intézményszintű kiirattás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

58 Követelések állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és előző évek	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	7391	0	1928	-1947	-107	7265	0	63	107	5381	1714	7095
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	66050	0	323184	-41158	-773	347303	0	21526	275945	3366	46466	49832
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	1831	0	0	1947	107	3885	0	1831	0	1947	107	2054
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	75272	0	325112	-41158	-773	358453	0	23420	276052	10694	48287	58981

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

59 Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és át sorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség záró állománya előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	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
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	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
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	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
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	123072	0	2852866	0	2975938	0	123072	2405590	0	447276	447276
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	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
11. - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	123072	0	2852866	0	2975938	0	123072	2405590	0	447276	447276
13. - beruházással kapcsolatos szállítók	72785	0	1535677	0	1608462	0	72785	1308453	0	227224	227224
14. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	17583	0	17583	0	0	16422	0	1161	1161
15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6797	0	398421	0	405218	0	6797	369272	0	29149	29149
16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	43490	0	901185	0	944675	0	43490	711443	0	189742	189742
17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	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
22. - nemzetközi támogatási programok miatti	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
24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Kötelezettségek összesen (01+08)	123072	0	2852866	0	2975938	0	123072	2405590	0	447276	447276

Intézményszintű kiirattás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 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 előző évi	teljesített év végi állománya tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat		
	Tárgyévi köv.váll. Nyitó állom.	Következő évi köv.váll. Pénzforg.nélk Nyitó állom.	Tárgyévi köv.váll. Köt.váll.	Következő évi köt.váll.											
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	1186846	41892	0	0	1052829	91757	0	0	41892	1052829	1094721	0	91757	-368	0
2. 2. Felújítás	17906	5541	0	0	7673	4768	0	0	5541	7673	13214	0	4768	76	0
3. 3. Központi beruházás	68206	0	0	0	68206	0	0	0	0	68206	68206	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	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
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	245819	11299	0	0	210220	24131	0	0	11299	210220	221519	0	24131	-169	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1518777	58732	0	0	1338928	120656	0	0	58732	1338928	1397660	0	120656	-461	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1900	0	0	0	1900	0	0	0	1900	1900	1900	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
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	757	0	0	0	757	0	0	0	0	757	757	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
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	757	0	0	0	757	0	0	0	757	757	757	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
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
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
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
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	1622	0	0	0	122	1200	0	0	122	122	122	0	1200	-300	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4279	0	0	0	2779	1200	0	0	2779	2779	2779	0	1200	-300	0
23. 1. Személyi juttatások	1271277	17467	0	0	1213750	36945	0	0	17467	1213750	1231217	0	36945	-3115	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	303599	4870	0	0	284452	9975	0	0	4870	284452	289322	0	9975	-4302	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1426443	92565	0	0	1203977	113784	0	0	92565	1203977	1296542	0	113784	-16117	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	3001319	114902	0	0	2702179	160704	0	0	114902	2702179	2817081	0	160704	-23534	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
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai	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
30. 1. Tartós részesedések vásárlása	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
32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4524375	173634	0	0	4043886	282560	0	0	173634	4043886	4217520	0	282560	-24295	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

98 Központi költségvetési jelentés
M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer ft Teljesítés
1. Személyi juttatások	857900	1271277	1231217
2. TB-, korekedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	216200	302272	287995
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	1327	1327
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	159550	1036552	936860
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	41750	303523	278600
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	24000	86368	81082
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	757	757
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	757	757
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	757	757
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Mük.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(27+28)	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	1622	122
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	89208
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33)	0	2379	879
35. Müködési célú kamatkidadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37. Müködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	1299400	3003698	2817960
38. Felújítás	0	22382	16422
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12640	1186846	1094721
40. Beruházások ÁFA-ja	3160	224292	201260
41. Központi beruházási kiadások	0	85257	85257
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	85257	85257
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59. Felhalmozási célú 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. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási célú kamatkidadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cim_alcim:1600 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	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
71.	Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70)	15800	1518777	1397660
72.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
73.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	1900	1900
74.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
75.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
76.	Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	1315200	4524375	4306728
77.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78.	Egyéb saját bevétel	160000	167337	166291
79.	ÁFA bevételek, visszatérülések	16000	51224	50963
80.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82.	Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	757	0
84.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	39388	39386
85.	83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir.-tól	0	0	0
86.	Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87.	Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88.	Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	100	100
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	40245	39486
92.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	0	40245	39486
94.	Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	43817	43817
95.	Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	113	113
96.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	23598	23598
100.	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	23711	23711
101.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102.	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	23711	23711
103.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	89208
104.	Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	176000	326334	324268
105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	100439	99758
106.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	24005	24005
108.	Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	1058904	1058902
109.	107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	96400	96400
110.	Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
111.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
112.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
113.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	1179309	1179307
116.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	1179309	1179307
118.	Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	58457	58457
119.	Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyháztól	0	0	0
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	0	0
127.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128.	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	1338205	1337522
129.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1900	1900
131.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	223
133.	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134.	Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	176000	1666439	1663913
135.	Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	176000	1666439	1753121
136.	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	1139200	2857936	2553607
137.	Működési költségvetés támogatása	1123400	2539211	2546211
138.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	15800	15800	8800

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

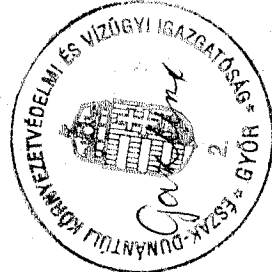
Igazgatóság ÁHT azon.:036012

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	40083	40083
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	1139200	2595094	2595094
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	262842	-41487
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	114902	114902
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	58732	58732
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	53833	53833
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel	0	35375	35375
151. Előző évi előirányzat-pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	262842	262842
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	51806
162. Finanszírozási kiadások (152+...+161)	0	0	51806
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	40451
173. Finanszírozási bevételek (163+...+172)	0	0	40451
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	262842	251487
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	1315200	4524375	4358534
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	176000	1929281	2056414
177. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	368	367	377
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	368	367	377

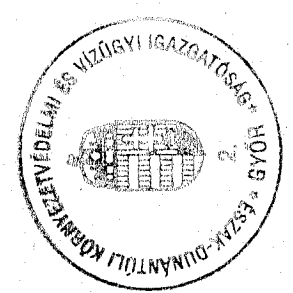
Megnevezés	Eredeti ezer Ft		Éves módosított		Eltérés (4=2-3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
3. Kulföldi személyi juttatások	0	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	857900	1271277	1271277	1271277	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	216200	303599	303599	303599	0
6. Dolgozó kiadások	0	0	0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamattérletek nélkül)	0	0	0	0	0
8. Egyéb kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	225300	1426443	1426443	1426443	0
9. Tamogatásértéktől mentes kiadások (08+09)	0	0	0	0	0
10. Tamogatásértéktől mentes kiadások társ. bizt. Alap	0	0	0	0	0
11. Tamogatásértéktől mentes kiadások elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0	0
12. Tamogatásértéktől mentes kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0	0	0
13. Garancia és kezességváll. kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0
14. Tamogatásértéktől mentes kiadások (09+...+13)	0	757	757	757	0
15. Előző évi működési célú pénzeszközátvitel átvétel	0	0	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre	0	0	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	1622	1622	1622	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
20. Kamattérletek	0	0	0	0	0
21. Felújítás	15800	22382	22382	22382	0
22. Intézményi beruházási kiadások	0	1411138	1411138	1411138	0
23. Központi beruházások	0	85257	85257	85257	0
24. Lakástámogatás	0	0	0	0	0
25. Lakásépítés	0	85257	85257	85257	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0
28. Tamogatásértéktől mentes kiadások társ. bizt. Alap	0	0	0	0	0
29. Tamogatásértéktől mentes kiadások elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0	0
30. Tamogatásértéktől mentes kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0	0	0
31. Tamogatásértéktől mentes kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0
32. Tamogatásértéktől mentes kiadások (28+...+31)	0	0	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátvitel átvétel	0	0	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre	0	0	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0	0	0
37. Képzések nyújtása és töltései	0	1900	1900	1900	0
38. Törv. SZER. KIAD. (04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	1315200	4524375	4524375	4524375	0
39. Kétszázalékos jogkorhoz kötött bevételek	0	0	0	0	0
40. Közzolgálatok, vállalkozások és egyéb működési bevételek	176000	218561	218561	218561	0
41. Intézményi működési bevételek (39+40)	0	43817	43817	43817	0
42. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0	0
44. Tamogatásértéktől mentes kiadások társ. bizt. Alap	0	0	0	0	0
45. Tamogatásértéktől mentes kiadások elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
46. Tamogatásértéktől mentes kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0	0	0
47. Tamogatásértéktől mentes kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0
48. Garancia és kezességváll. kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0
49. Tamogatásértéktől mentes kiadások (44+...+48)	0	40245	40245	40245	0
50. Működési célú pénzeszközátvitel külföldről	0	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre	0	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátvitel az EU költségvetésből	0	0	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre (50+51+52)	0	0	0	0	0
54. Kétszázalékos jogkorhoz kötött bevételek (44+...+48)	0	23711	23711	23711	-23711
55. Egyéb működési célú pénzeszközátvitel (53+54)	0	0	0	0	0
56. Tamogatásértéktől mentes kiadások társ. bizt. Alap	0	0	0	0	0
57. Tamogatásértéktől mentes kiadások elkül. áll. pénzalap	0	0	0	0	0
58. Tamogatásértéktől mentes kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0	0	0
59. Tamogatásértéktől mentes kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0	0
60. Tamogatásértéktől mentes kiadások (56+...+59)	1179309	1178309	1178309	1178309	0
61. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	58458	58457	58457	58457	1
62. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel külföldről	0	0	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre	0	0	0	0	0
64. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel az EU költségvetésből	0	0	0	0	0
65. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh-on kívülre (62+63+64)	0	0	0	0	0
66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	100439	100439	100439	0
67. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvitel (65+66)	0	1900	1900	1900	0
68. Kétszázalékos jogkorhoz kötött bevételek és igénybevételek	176000	1666440	1666440	1666440	0
69. Törvény szerinti bevételek (41+42+43+49+54+60+61+67+68)	1139200	2857935	2857935	2857935	0
70. Törvény szerinti kiadások és bevételek EGYENLEGE (38-69)	1139200	2857935	2857935	2857935	-1
71. Kétszázalékos jogkorhoz kötött bevételek	0	2595094	2595094	2595094	0
72. Nem rögzített bevételek	0	0	0	0	0
73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	262842	262842	262842	0



82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival

Megnevezés	Teljesítés Küncst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Elbírás (1-2)
1. Rendszeres személyi juttatások	742656	742655	1
2. Nem rendszeres személyi juttatások	473562	473564	-2
3. Külső személyi juttatások	14998	14998	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1231216	1231217	-1
5. Munkaadókat terhelő járulékok	289322	289322	0
6. Dologi kiadások	1215460	1215460	0
7. Egyéb folyó kiadások (Kamatkiadások nélkül)	81082	81082	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1296542	1296542	0
9. Támogatásértéktől működési kiadások (09+10)	0	0	0
10. Támogatásértéktől működési kiadások társ. bízt. Alap	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	757	757	0
12. Támogatásértéktől működési kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0
13. Garancia és kezességváll. száml. kifiz. állambázt. belülré	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési kiadások (09+...+13)	757	757	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16. Működési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
17. Társadalom- és szociál. juttatások és egyéb tb. ell.	122	122	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	122	122	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20. Kamatkiadások	0	0	0
21. Felújítás	16422	16422	0
22. Intézményi beruházási kiadások	1295960	1295961	-1
23. Központi beruházások	85257	85257	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	85257	85257	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások társ. bízt. Alap	0	0	0
29. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások elkül. áll. pénzalap	0	0	0
30. Támogatásértéktől felh. kiadások közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	0	0	0
31. Támogatásértéktől felh. kiadások önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (28+...+31)	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37. Költszerek nyújtása és torlesztése	1900	1900	0
38. TÜRV. SZER. KIAD. (04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	4217518	4217520	-2
39. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
40. Közzétartás, vállalkozási és egyéb működési bevételek	217254	217254	0
41. Intézményi működési bevételek (39+40)	217254	217254	0
42. Kamatbevételek	0	0	0
43. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	43816	43817	-1
44. Támogatásértéktől működési bevételek társ. bízt. Alaptól	0	0	0
45. Támogatásértéktől működési bevételek elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
46. Támogatásértéktől működési bevételek közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	39386	39386	0
47. Támogatásértéktől működési bevételek önkorm., kistérségi társ.	100	100	0
48. Garancia és kezességváll. száml. visszatar. bev. állambázt. belülré	0	0	0
49. Támogatásértéktől működési bevételek (44+...+48)	39486	39486	0
50. Működési célra átvett pénzeszközök külföldről	23598	23598	0
51. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	113	113	0
52. Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről (50+...+52)	23711	23711	0
53. Költségvetési kiigazítások, visszatérítések	0	0	0
54. Előző évi működési célú pénzeszközátvétel (53+54)	23711	23711	0
55. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társ. bízt. Alaptól	0	0	0
56. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkül. áll. pénzalap	0	0	0
57. Támogatásértéktől felh. bevételek közp. ktv. szerv. fej. k. ei. Uniós	1179307	1179307	0
58. Támogatásértéktől felh. bevételek önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
59. Támogatásértéktől felh. bevételek (56+...+59)	1179307	1179307	0
60. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+...+59)	58458	58457	1
61. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0
63. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
64. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
65. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (62+...+64)	0	0	0
66. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	99981	99981	0
67. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel (65+66)	99981	99981	0
68. Költszerek visszatérítése és igénybevétele	1900	1900	0
69. TÜRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (41+...+43+49+55+60+61+67+68)	1663913	1663913	0
70. TÜRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-69)	2553605	2553607	-2

Gallner



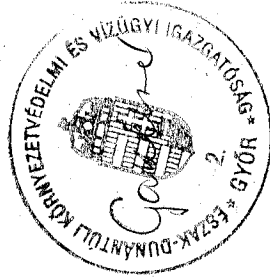
Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Intézményszintű kiiratás

Igazgatóság ÁHT azon.:036012

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival

ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
<input type="checkbox"/> 71. Költségvetési támogatás	2595094	2595094	0
<input type="checkbox"/> 72. Nem azonosított bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/> 73. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	262842	-262842
<input type="checkbox"/> 74. Tárgyvevi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	68977	51806	17171
<input type="checkbox"/> 75. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
<input type="checkbox"/> 76. Kerékváltás devizaszámlára	0	0	0
<input type="checkbox"/> 77. Tárgyvevi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	147443	40451	106992
<input type="checkbox"/> 78. Hatósági jellegű jogkorhoz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/> 79. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	17171	0	17171
<input type="checkbox"/> 80. Előző évi házzáppentári záró pénzk. tárgyvevi felhasználása	0	0	0
<input type="checkbox"/> 81. Előző évi deviza záro állomány tárgyvevi felhasználása	0	0	0
<input type="checkbox"/> 82. Előző évben vásárolt röv.lej. értékpapír tárgyvevi beváltása	106992	0	106992
<input type="checkbox"/> 83. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	0	0	0
<input type="checkbox"/> 84. Előző évi hatósági jogkorhoz kapcs.átfutó bevétel rendez.	0	0	0
<input type="checkbox"/> 85. Hitel kiadások	0	0	0
<input type="checkbox"/> 86. Hitel bevételek	0	0	0
<input type="checkbox"/> 87. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 88. Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 89. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 90. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás	0	0	0
<input type="checkbox"/> 91. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0
<input type="checkbox"/> 92. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel	0	0	0

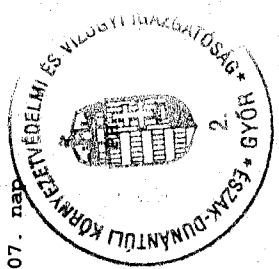


Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012
 83 Adattlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetésére ezer ft

B e v é t e l e k	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel átfigyelt bevételek	Tévi függő bevételek	Osszesen
1. Kincstári beszámoló	1663913	0	0	147443	1811356
2. Költségvetési beszámoló	1663913	0	0	40451	1704364
3. Eltérés (01-02)	0	0	0	106992	106992
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
5. Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0	0
6. Hitellel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
7. Független, átfüggetlen, kiegészítő bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	106992	106992
8. Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
9. Rendszerbelső eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	106992	106992
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12. Egyéb fei 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)	0	0	0	106992	106992

Az egyeztetést lezártuk

Kelt: Győr, 2011. március hó 07. nap



Gazdler Lászlóné
 Gazdler Lászlóné
 gazdasági vezető

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Intézményszintű kiírattás

Fejezet: 12 Szektor:1051 Törzsszám:308373 Cím,alcím:1600 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:036012

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

K i a d á s o k	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tévi függő átf.,kiegven. kiadások	Osszesen
1. Kincstári beszámoló	4217518	0	68977	4286495
2. Költségvetési beszámoló	4217520	0	51806	4269326
3. Eltérés (01-02)	-2	0	17171	17169
4. Házipénztári zárópénzkézízet	0	0	0	0
5. Hitellel öszszefüggő kiadások	0	0	0	0
6. Függő átf.,kieg. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	17171	17171
7. Előző évi házipénztári záró pénzkézízet t.évi felhasználása	0	0	0	0
8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
9. Kerekítés miatti eltérés	-2	0	0	-2
10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+9)	-2	0	17171	17169
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 feldolgozás	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)	-2	0	17171	17169

Az egyeztetést lezártuk

Kelt: Győr, 2011. március hó 07. nap



.....
 Gárdonyi
 Gaszler Lászlóné
 gazdasági vezető