

2007. évi zárszámadás

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	29 390,3	6 443,6	--	6 443,6	1 271,5	7 040,3	7 280,6	15 592,4	22 036,0	20 197,2
1 Működési költségvetés	12 729,9	6 298,2	--	6 298,2	1 271,5	1 995,4	3 795,8	7 062,7	13 360,9	11 630,8
/ 1 Személyi juttatások	3 427,2	2 642,3	--	2 642,3	452,4	-123,8	244,3	572,9	3 215,2	2 891,0
Rendszeres személyi juttatások	2 324,8	1 974,1	--	1 974,1	--	--	--	--	1 999,4	1 887,5
Nem rendszeres személyi juttatások	718,8	563,2	--	563,2	--	--	--	--	912,6	799,6
Külső személyi juttatások	383,6	105,0	--	105,0	--	--	--	--	303,2	203,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 102,3	803,7	--	803,7	143,6	-3,0	83,2	223,8	1 027,5	874,6
Társadalombiztosítási járulék	972,3	705,3	--	705,3	--	--	--	--	905,6	777,5
Munkaadói járulék	96,7	77,3	--	77,3	--	--	--	--	98,7	78,1
Egészségügyi hozzájárulás	21,6	12,2	--	12,2	--	--	--	--	14,3	13,9
Táppénz hozzájárulás	11,7	8,9	--	8,9	--	--	--	--	8,9	5,1
/ 3 Dologi kiadások	6 381,6	2 453,5	--	2 453,5	45,5	2 036,7	1 305,3	3 387,5	5 841,0	5 352,0
Készletbeszerzés	126,3	142,0	--	142,0	--	--	--	--	51,0	49,4
Kommunikációs szolgáltatások	339,9	221,9	--	221,9	--	--	--	--	405,4	352,5
Szolgáltatás	795,9	592,0	--	592,0	--	--	--	--	381,3	339,2
Vásárolt közszolgáltatások	1 338,5	558,0	--	558,0	--	--	--	--	2 687,6	2 562,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	550,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	14,4	283,4	--	283,4	--	--	--	--	705,7	643,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	227,9	184,1	--	184,1	--	--	--	--	277,6	247,5
Egyéb kiadások	142,0	235,2	--	235,2	--	--	--	--	246,8	80,6
Költségvetési befizetések	2 385,6	--	--	--	--	--	--	--	295,1	294,8
Adók, díjak, befizetések	300,5	107,3	--	107,3	--	--	--	--	557,3	548,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	160,5	129,6	--	129,6	--	--	--	--	233,2	233,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 818,8	398,7	--	398,7	630,0	85,5	2 163,0	2 878,5	3 277,2	2 513,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	2,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 746,2	398,7	--	398,7	--	--	--	--	1 900,5	1 157,3
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1 317,5	398,7	--	398,7	--	--	--	--	1 138,7	1 124,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	428,7	--	--	--	--	--	--	--	261,8	33,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	500,0	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 372,4	1 352,3
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	70,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés	16 648,1	140,4	--	140,4	--	5 044,9	3 473,8	8 518,7	8 659,1	8 551,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	7 864,5	111,1	--	111,1	--	626,0	3 410,4	4 036,4	4 147,5	4 100,5
/ 2 Felújítás	13,4	29,3	--	29,3	--	-6,0	48,2	42,2	71,5	10,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2	15,2	15,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
/ 4 Kormányzati beruházás	8 770,2	--	--	--	--	4 424,9	--	4 424,9	4 424,9	4 424,9
Központi beruházási kiadások	8 770,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	12,3	5,0	--	5,0	--	--	11,0	11,0	16,0	15,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	16,0	15,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	16,0	15,4
BEVÉTELEK	16 056,5	57,3	--	57,3	--	4 410,3	4 015,5	8 425,8	8 483,1	8 480,2
1 Működési költségvetés	12 739,0	46,3	--	46,3	--	4 301,6	688,3	4 989,9	5 036,2	5 026,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	201,2	46,3	--	46,3	--	--	--	--	252,0	262,1
Alaptevékenység bevételei	6,5	2,0	--	2,0	--	--	--	--	22,6	21,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	166,9	36,6	--	36,6	--	--	--	--	197,0	197,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	27,8	7,7	--	7,7	--	--	--	--	32,4	43,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	789,5	--	--	--	--	--	--	--	4 661,6	4 642,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,9	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	764,2	--	--	--	--	--	--	--	14,8	28,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4,4	--	--	--	--	--	--	--	3,0	4,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	4 641,3	4 606,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	138,1	--	--	--	--	--	--	--	122,6	121,3
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	138,1	--	--	--	--	--	--	--	122,6	121,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11 610,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 305,2	6,0	--	6,0	--	108,7	3 316,2	3 424,9	3 430,9	3 438,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 305,2	6,0	--	6,0	--	--	--	--	3 430,9	3 438,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2 252,1	6,0	--	6,0	--	--	--	--	328,4	316,6
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	67,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	67,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	985,8	--	--	--	--	--	--	--	3 102,5	3 122,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	341,4	--	--	--	--	--	--	--	2 993,8	2 993,7

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	643,3	--	--	--	--	--	--	--	108,7	128,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	12,3	5,0	--	5,0	--	--	11,0	11,0	16,0	15,4
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,3	5,0	--	5,0	--	--	--	--	16,0	15,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 112,0	--	--	--	--	--	3 265,1	3 265,1	3 265,1	2 820,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 409,8	--	--	--	--	--	--	--	2 549,8	2 130,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	702,2	--	--	--	--	--	--	--	715,3	689,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	702,2	--	--	--	--	--	--	--	715,3	689,6
TÁMOGATÁSOK	13 478,4	6 386,3	--	6 386,3	1 271,5	2 630,0	--	3 901,5	10 287,8	10 287,8
1 Működési költségvetés támogatása	9 683,9	6 251,9	--	6 251,9	--	--	--	--	9 520,7	9 520,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 794,5	134,4	--	134,4	--	--	--	--	767,1	767,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 497,9	134,4	--	134,4	--	--	--	--	545,4	545,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	296,6	--	--	--	--	--	--	--	221,7	221,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 256,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 390,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	595	469	--	469	--	--	--	--	--	420
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	589	469	--	469	--	--	--	--	--	413
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	3
Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
LÉTSZÁMKERET	574	469	--	469	--	--	--	--	--	402
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	570	469	--	469	--	--	--	--	--	402
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	--	497,7	--	497,7	21,2	24,9	1 031,3	1 077,4	1 575,1	1 006,2
1 Működési költségvetés	--	497,7	--	497,7	21,2	24,5	996,8	1 042,5	1 540,2	993,3
/ 1 Személyi juttatások	--	277,9	--	277,9	16,1	14,8	295,9	326,8	604,7	419,3
Rendszeres személyi juttatások	--	256,1	--	256,1	--	--	--	--	430,5	256,8
Nem rendszeres személyi juttatások	--	21,8	--	21,8	--	--	--	--	171,2	159,7
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	88,2	--	88,2	5,1	4,3	97,1	106,5	194,7	131,8
Társadalombiztosítási járulék	--	78,1	--	78,1	--	--	--	--	173,7	117,0
Munkaadói járulék	--	8,1	--	8,1	--	--	--	--	18,0	11,9
Egészségügyi hozzájárulás	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	2,4
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,5
/ 3 Dologi kiadások	--	131,6	--	131,6	--	5,4	603,8	609,2	740,8	442,2
Készletbeszerzés	--	16,3	--	16,3	--	--	--	--	16,3	14,4

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Kommunikációs szolgáltatások	--	40,2	--	40,2	--	--	--	--	25,3	11,0
Szolgáltatás	--	33,0	--	33,0	--	--	--	--	43,9	23,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	501,3	278,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	20,7	--	20,7	--	--	--	--	110,5	76,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	9,2	--	9,2	--	--	--	--	17,2	13,4
Egyéb kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	11,0	10,4
Adók, díjak, befizetések	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	7,2	6,9
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	8,0	7,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	34,5	34,9	34,9	12,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	0,4	34,5	34,9	34,9	12,9
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	49,9	1 031,3	1 081,2	1 081,2	1 090,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	49,9	1 021,3	1 071,2	1 071,2	1 080,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 070,1	1 079,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	251,7	251,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	818,4	827,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	--	497,7	--	497,7	21,2	-25,0	--	-3,8	493,9	493,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	497,7	--	497,7	--	--	--	--	493,5	493,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	577,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	105	--	105	--	--	--	--	--	101
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	105	--	105	--	--	--	--	--	98
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	105	--	105	--	--	--	--	--	105
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	105	--	105	--	--	--	--	--	102
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
3 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)										
KIADÁSOK	2 819,7	2 059,5	--	2 059,5	1 547,9	77,8	406,4	2 032,1	4 091,6	3 941,2

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	2 197,8	1 781,5	--	1 781,5	1 547,9	75,7	259,2	1 882,8	3 664,3	3 649,0
/ 1 Személyi juttatások	938,3	774,9	--	774,9	110,6	1,5	108,1	220,2	995,1	987,5
Rendszeres személyi juttatások	674,5	646,9	--	646,9	--	--	--	--	641,5	641,5
Nem rendszeres személyi juttatások	244,3	108,0	--	108,0	--	--	--	--	291,9	284,3
Külső személyi juttatások	19,5	20,0	--	20,0	--	--	--	--	61,7	61,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	273,0	247,9	--	247,9	35,3	0,4	10,9	46,6	294,5	288,9
Társadalombiztosítási járulék	239,7	217,9	--	217,9	--	--	--	--	260,0	254,4
Munkaadói járulék	24,3	22,0	--	22,0	--	--	--	--	25,8	25,8
Egészségügyi hozzájárulás	7,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	7,6	7,6
Táppénz hozzájárulás	1,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 3 Dologi kiadások	986,1	758,4	--	758,4	1 402,0	73,8	94,2	1 570,0	2 328,4	2 326,3
Készletbeszerzés	103,7	107,0	--	107,0	--	--	--	--	95,2	95,2
Kommunikációs szolgáltatások	160,1	133,9	--	133,9	--	--	--	--	204,1	204,1
Szolgáltatás	94,1	100,4	--	100,4	--	--	--	--	112,2	112,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	73,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	79,7	148,0	--	148,0	--	--	--	--	155,2	155,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	25,8	27,0	--	27,0	--	--	--	--	26,7	26,7
Egyéb kiadások	53,4	50,0	--	50,0	--	--	--	--	73,4	71,5
Költségvetési befizetések	63,4	56,0	--	56,0	--	--	--	--	39,1	39,1
Adók, díjak, befizetések	332,8	136,1	--	136,1	--	--	--	--	1 622,5	1 622,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,4	0,3	--	0,3	--	--	46,0	46,0	46,3	46,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0	46,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	617,9	275,0	--	275,0	--	2,1	146,2	148,3	423,3	288,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	537,0	190,0	--	190,0	--	2,1	142,2	144,3	334,3	235,3
/ 2 Felújítás	80,9	85,0	--	85,0	--	--	4,0	4,0	89,0	52,9
3 Kölcsönök	4,0	3,0	--	3,0	--	--	1,0	1,0	4,0	4,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,0	4,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	4,0	4,0
BEVÉTELEK	1 404,9	1 101,0	--	1 101,0	--	--	155,6	155,6	1 256,6	1 260,5
1 Működési költségvetés	1 258,9	1 087,0	--	1 087,0	--	--	155,6	155,6	1 242,6	1 226,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	968,8	1 052,0	--	1 052,0	--	--	--	--	1 052,9	923,7
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	765,7	853,7	--	853,7	--	--	--	--	871,0	743,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	203,1	198,3	--	198,3	--	--	--	--	181,9	180,0

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	262,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	189,7	287,6
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--	22,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	220,2	35,0	--	35,0	--	--	--	--	189,7	260,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	20,4	--	--	--	--	--	--	--	--	15,3
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	20,4	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	142,0	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,0	29,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	142,0	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,0	29,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,8	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,0	1,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	137,8	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	137,8	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	4,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	360,4	--	--	--	--	--	250,8	250,8	250,8	250,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	163,9	--	--	--	--	--	--	--	219,6	219,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	196,5	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	196,5	--	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
TÁMOGATÁSOK	1 305,2	958,5	--	958,5	1 547,9	77,8	--	1 625,7	2 584,2	2 584,2
1 Működési költségvetés támogatása	1 039,4	694,5	--	694,5	--	--	--	--	2 318,1	2 318,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	265,8	264,0	--	264,0	--	--	--	--	266,1	266,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	265,8	264,0	--	264,0	--	--	--	--	266,1	266,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	250,8	--	--	--	--	--	--	--	--	154,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	257	212	--	212	--	--	--	--	--	214
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	244	204	--	204	--	--	--	--	--	205
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	8	--	8	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	270	212	--	212	--	--	--	--	--	212
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	257	204	--	204	--	--	--	--	--	203
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	8	--	8	--	--	--	--	--	9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	4 930,4	4 931,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	1 551,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	1 551,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	1 551,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 514,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	36,4	36,4
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	4,5	8 662,4	--	8 666,9	8 666,9	8 666,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	685,7	685,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	7 981,2	7 981,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	2 401,1	2 401,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	5 580,1	5 580,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	88
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
5 Nemzeti park igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	4 905,8	--	4 905,8	405,6	753,5	5 541,5	6 700,6	11 606,4	11 202,8
1 Működési költségvetés	--	4 773,9	--	4 773,9	356,6	347,8	2 945,0	3 649,4	8 423,3	8 219,7
/ 1 Személyi juttatások	--	2 130,1	--	2 130,1	263,6	67,1	330,9	661,6	2 791,7	2 743,8
Rendszeres személyi juttatások	--	1 880,3	--	1 880,3	--	--	--	--	2 155,7	2 142,4
Nem rendszeres személyi juttatások	--	215,6	--	215,6	--	--	--	--	516,5	482,6
Külső személyi juttatások	--	34,2	--	34,2	--	--	--	--	119,5	118,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	681,6	--	681,6	84,2	22,1	101,6	207,9	889,5	866,6
Társadalombiztosítási járulék	--	598,6	--	598,6	--	--	--	--	781,5	760,0
Munkaadói járulék	--	65,2	--	65,2	--	--	--	--	79,0	78,0
Egészségügyi hozzájárulás	--	16,3	--	16,3	--	--	--	--	25,0	24,6
Táppénz hozzájárulás	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	2,8	2,8
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	--	1 961,2	--	1 961,2	--	222,5	2 398,8	2 621,3	4 582,5	4 477,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Készletbeszerzés	--	447,6	--	447,6	--	--	--	--	783,6	699,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	74,7	--	74,7	--	--	--	--	85,2	81,6
Szolgáltatás	--	632,9	--	632,9	--	--	--	--	1 665,7	1 399,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	180,6	--	180,6	--	--	--	--	687,8	1 021,5
Általános forgalmi adó-befizetés	--	297,6	--	297,6	--	--	--	--	682,3	721,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	44,6	--	44,6	--	--	--	--	71,1	70,3
Egyéb kiadások	--	111,7	--	111,7	--	--	--	--	232,6	180,1
Költségvetési befizetések	--	55,7	--	55,7	--	--	--	--	166,8	100,9
Adók, díjak, befizetések	--	86,3	--	86,3	--	--	--	--	179,7	177,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	29,5	--	29,5	--	--	--	--	27,7	26,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1,0	--	1,0	8,8	36,1	113,7	158,6	159,6	131,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	30,2	25,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	28,0	23,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	105,8	88,2
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,9	0,9
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	93,0	77,0
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	9,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8	7,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	130,9	--	130,9	49,0	405,7	2 591,5	3 046,2	3 177,1	2 978,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	59,5	--	59,5	49,0	401,0	2 438,1	2 888,1	2 947,6	2 770,1
/ 2 Felújítás	--	71,4	--	71,4	--	--	31,4	31,4	102,8	82,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,7	122,0	126,7	126,7	125,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	14,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	111,1	110,4
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	90,4	92,4
Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7	18,0
3 Kölcsönök	--	1,0	--	1,0	--	--	5,0	5,0	6,0	4,9
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	6,0	4,9
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	6,0	4,9
BEVÉTELEK	--	1 989,4	--	1 989,4	--	--	4 827,8	4 827,8	6 817,2	7 035,6

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	1 988,4	--	1 988,4	--	-0,8	3 019,1	3 018,3	5 006,7	4 844,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	1 533,6	--	1 533,6	--	--	--	--	2 397,1	2 416,7
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	1 362,3	--	1 362,3	--	--	--	--	1 993,4	2 008,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	171,3	--	171,3	--	--	--	--	403,7	407,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 833,9	2 156,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	758,4	690,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 038,3	1 423,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1	11,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	27,7	30,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	454,8	--	454,8	--	--	--	--	775,7	271,8
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	109,7	--	109,7	--	--	--	--	36,1	12,9
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	285,1	45,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	65,0	--	65,0	--	--	--	--	65,3	0,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	280,1	--	280,1	--	--	--	--	389,2	213,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,8	1 806,2	1 807,0	1 807,0	2 188,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 807,0	2 188,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	40,4	45,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 221,9	1 890,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	318,6	484,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	901,3	1 404,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	544,7	252,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	300,3	9,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	52,9	54,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	191,5	188,5
3 Kölcsönök	--	1,0	--	1,0	--	--	2,5	2,5	3,5	2,4
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	713,7	713,7	713,7	652,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	426,5	409,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	287,2	243,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	287,2	243,6

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	2 916,4	--	2 916,4	405,6	753,5	--	1 159,1	4 075,5	4 075,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 814,6	--	2 814,6	--	--	--	--	3 491,4	3 491,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	101,8	--	101,8	--	--	--	--	584,1	584,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	101,8	--	101,8	--	--	--	--	584,1	584,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	561,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	567	--	567	--	--	--	--	--	855
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	562	--	562	--	--	--	--	--	847
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	5	--	5	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	--	613	--	613	--	--	--	--	--	645
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	610	--	610	--	--	--	--	--	642
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	3	--	--	--	--	--	3
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	8 042,7	--	8 042,7	999,3	187,1	1 282,9	2 469,3	10 512,0	10 448,7
1 Működési költségvetés	--	7 972,9	--	7 972,9	999,3	73,1	861,6	1 934,0	9 906,9	9 911,0
/ 1 Személyi juttatások	--	4 835,1	--	4 835,1	754,7	19,3	363,0	1 137,0	5 972,1	6 082,7
Rendszeres személyi juttatások	--	4 193,8	--	4 193,8	--	--	--	--	4 103,8	4 061,7
Nem rendszeres személyi juttatások	--	613,6	--	613,6	--	--	--	--	1 453,0	1 594,8
Külső személyi juttatások	--	27,7	--	27,7	--	--	--	--	415,3	426,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 547,2	--	1 547,2	241,4	6,1	42,6	290,1	1 837,3	1 824,8
Társadalombiztosítási járulék	--	1 366,5	--	1 366,5	--	--	--	--	1 626,8	1 617,7
Munkaadói járulék	--	138,2	--	138,2	--	--	--	--	162,7	160,0
Egészségügyi hozzájárulás	--	32,1	--	32,1	--	--	--	--	34,4	34,5
Táppénz hozzájárulás	--	10,2	--	10,2	--	--	--	--	13,1	12,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	--	1 590,3	--	1 590,3	--	40,0	455,7	495,7	2 086,0	1 993,1
Készletbeszerzés	--	289,1	--	289,1	--	--	--	--	361,7	342,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	128,8	--	128,8	--	--	--	--	113,8	104,7
Szolgáltatás	--	709,1	--	709,1	--	--	--	--	934,3	903,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	39,1	--	39,1	--	--	--	--	69,2	55,7
Általános forgalmi adó-befizetés	--	248,9	--	248,9	--	--	--	--	345,1	330,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	36,8	--	36,8	--	--	--	--	54,2	55,4
Egyéb kiadások	--	18,4	--	18,4	--	--	--	--	37,9	34,1
Költségvetési befizetések	--	19,7	--	19,7	--	--	--	--	55,6	54,0
Adók, díjak, befizetések	--	71,6	--	71,6	--	--	--	--	88,0	87,9
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	28,8	--	28,8	--	--	--	--	26,2	24,2

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	0,3	--	0,3	3,2	7,7	0,3	11,2	11,5	10,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	3,4	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	69,8	--	69,8	--	114,0	387,1	501,1	570,9	503,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	62,1	--	62,1	--	7,2	352,3	359,5	421,6	363,6
/ 2 Felújítás	--	7,7	--	7,7	--	--	34,8	34,8	42,5	32,9
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	106,8	--	106,8	106,8	106,8
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2	34,2	34,4
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	34,2	34,4
BEVÉTELEK	--	2 456,6	--	2 456,6	--	36,8	823,3	860,1	3 316,7	3 358,5
1 Működési költségvetés	--	2 456,6	--	2 456,6	--	36,8	775,9	812,7	3 269,3	3 309,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	2 456,6	--	2 456,6	--	--	--	--	3 182,4	3 220,4
Alaptevékenység bevételei	--	2 084,3	--	2 084,3	--	--	--	--	2 695,8	2 782,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	325,7	--	325,7	--	--	--	--	426,0	366,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	46,6	--	46,6	--	--	--	--	60,6	72,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	85,4	87,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	13,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	36,8	36,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4	24,4	28,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4	28,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4	28,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	23,0	23,0	23,0	21,2

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 7 Felhalmozási célú támogatási költsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	23,0	21,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	459,6	459,6	459,6	459,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	365,3	365,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	94,3	94,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	94,3	94,3
TÁMOGATÁSOK	--	5 586,1	--	5 586,1	999,3	150,3	--	1 149,6	6 735,7	7 032,7
1 Működési költségvetés támogatása	--	5 516,3	--	5 516,3	--	--	--	--	6 588,7	6 885,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	69,8	--	69,8	--	--	--	--	147,0	147,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	69,8	--	69,8	--	--	--	--	77,0	77,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	402,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	1 342	--	1 342	--	--	--	--	--	1 351
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 331	--	1 331	--	--	--	--	--	1 337
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11	--	11	--	--	--	--	--	14
LÉTSZÁMKERET	--	1 346	--	1 346	--	--	--	--	--	1 346
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	1 335	--	1 335	--	--	--	--	--	1 336
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	11	--	11	--	--	--	--	--	10
7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	15 862,6	--	15 862,6	360,8	2 935,4	11 296,4	14 592,6	30 455,2	29 361,0
1 Működési költségvetés	--	15 712,0	--	15 712,0	360,8	2 086,5	8 999,9	11 447,2	27 159,2	26 520,2
/ 1 Személyi juttatások	--	9 114,6	--	9 114,6	273,4	490,2	514,9	1 278,5	10 393,1	10 325,6
Rendszeres személyi juttatások	--	7 760,7	--	7 760,7	--	--	--	--	7 852,3	7 723,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	1 262,5	--	1 262,5	--	--	--	--	2 381,3	2 435,1
Külső személyi juttatások	--	91,4	--	91,4	--	--	--	--	159,5	167,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	2 916,7	--	2 916,7	87,4	150,9	-18,9	219,4	3 136,1	3 086,9
Társadalombiztosítási járulék	--	2 541,6	--	2 541,6	--	--	--	--	2 716,9	2 675,9
Munkaadói járulék	--	263,7	--	263,7	--	--	--	--	287,4	277,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	94,6	--	94,6	--	--	--	--	99,3	95,5
Táppénz hozzájárulás	--	16,8	--	16,8	--	--	--	--	31,0	36,4
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,1
/ 3 Dologi kiadások	--	3 678,7	--	3 678,7	--	1 445,4	8 371,6	9 817,0	13 495,7	12 998,5
Készletbeszerzés	--	861,7	--	861,7	--	--	--	--	1 577,0	1 554,5
Kommunikációs szolgáltatások	--	266,2	--	266,2	--	--	--	--	287,6	271,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	--	1 373,0	--	1 373,0	--	--	--	--	8 057,0	7 688,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	19,7	19,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	749,2	--	749,2	--	--	--	--	2 466,4	2 412,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	144,3	--	144,3	--	--	--	--	192,0	186,6
Egyéb kiadások	--	89,0	--	89,0	--	--	--	--	514,5	508,2
Költségvetési befizetések	--	93,7	--	93,7	--	--	--	--	161,5	146,8
Adók, díjak, befizetések	--	85,5	--	85,5	--	--	--	--	208,7	203,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	9,1	--	9,1	--	--	--	--	11,3	7,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	132,3	132,3	134,3	109,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	49,9	40,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	46,9	37,2
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	63,9	43,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	53,0	33,1
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,2	5,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	16,5	21,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	146,1	--	146,1	--	848,9	2 279,9	3 128,8	3 274,9	2 819,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	146,1	--	146,1	--	81,3	2 181,2	2 262,5	2 408,6	1 974,5
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	14,0	78,6	92,6	92,6	71,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	6,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	753,6	13,9	767,5	767,5	767,5
3 Kölcsönök	--	4,5	--	4,5	--	--	16,6	16,6	21,1	21,1
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	21,1	21,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	21,1	21,1
BEVÉTELEK	--	2 531,2	--	2 531,2	--	300,0	4 615,1	4 915,1	7 446,3	7 253,6
1 Működési költségvetés	--	2 499,7	--	2 499,7	--	298,1	2 406,5	2 704,6	5 204,3	5 048,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	2 499,7	--	2 499,7	--	--	--	--	4 019,0	3 922,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	2 110,6	--	2 110,6	--	--	--	--	3 359,3	3 279,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	389,1	--	389,1	--	--	--	--	659,7	642,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 111,3	1 052,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	480,4	448,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	188,5	167,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	30,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	416,6	400,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	74,0	74,0
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1	3,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	4,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	64,9	65,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	27,0	--	27,0	--	1,9	2 191,3	2 193,2	2 220,2	2 183,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	27,0	--	27,0	--	--	--	--	2 220,2	2 183,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	27,0	--	27,0	--	--	--	--	385,8	362,9
Felhalmozási bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	142,6	144,3
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	137,6	139,3
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 340,3	1 264,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	931,6	780,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	381,7	457,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	26,7	26,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	351,5	411,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	351,0	411,1
3 Kölcsönök	--	4,5	--	4,5	--	--	17,3	17,3	21,8	21,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	21,8	21,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	6 681,3	6 681,3	6 681,3	6 667,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6 532,2	6 504,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	149,1	162,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	143,3	157,1
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
TÁMOGATÁSOK	--	13 331,4	--	13 331,4	360,8	2 635,4	--	2 996,2	16 327,6	16 327,6

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3 503,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	256,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	254,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	224,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	220,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 572,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 541,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	592,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	583,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	89	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	158,5	--	--	--	--	104,7	--	104,7	104,7	104,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	158,5	--	--	--	--	104,7	--	104,7	104,7	104,7
TÁMOGATÁSOK	--	208,4	--	208,4	--	-203,4	--	-203,4	5,0	5,0
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	208,4	--	208,4	--	-203,4	--	-203,4	5,0	5,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	208,4	--	208,4	--	-203,4	--	-203,4	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>104,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>5,0</i>
10 1 20 Ivóvíz-minőség javító program (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)										
KIADÁSOK	196,6	253,4	--	253,4	--	552,8	--	552,8	806,2	479,8
2 Felhalmozási költségvetés	196,6	253,4	--	253,4	--	552,8	--	552,8	806,2	479,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	193,5	--	--	--	--	414,7	--	414,7	414,7	365,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	36,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	36,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	193,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	377,0	--	377,0	377,0	328,9
/ 4 Kormányzati beruházás	3,1	253,4	--	253,4	--	138,1	--	138,1	391,5	114,5
BEVÉTELEK	120,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	37,7
2 Felhalmozási költségvetés	120,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	37,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	37,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	120,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	37,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	120,0	--	--	--	--	37,7	--	37,7	37,7	37,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	319,0	--	--	--	--	530,1	--	530,1	530,1	530,1
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	319,0	--	--	--	--	530,1	--	530,1	530,1	530,1
TÁMOGATÁSOK	314,2	253,4	--	253,4	--	-15,0	--	-15,0	238,4	238,4
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	314,2	253,4	--	253,4	--	-15,0	--	-15,0	238,4	238,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	314,2	253,4	--	253,4	--	-15,0	--	-15,0	238,4	238,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>556,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>326,4</i>
10 1 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	234,1	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,6
2 Felhalmozási költségvetés	234,1	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,6
/ 4 Kormányzati beruházás	234,1	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	273,9	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	273,9	--	--	--	--	39,8	--	39,8	39,8	39,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
10 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
10 2 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	-1 000,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	-1 000,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	-200,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	64,0	--	64,0	--	-64,0	--	-64,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	64,0	--	64,0	--	-64,0	--	-64,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	736,0	--	736,0	--	-736,0	--	-736,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	736,0	--	736,0	--	-736,0	--	-736,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	-1 000,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	-1 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	9,6	--	9,6	--	-9,6	--	-9,6	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	9,6	--	9,6	--	-9,6	--	-9,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	110,4	--	110,4	--	-110,4	--	-110,4	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	110,4	--	110,4	--	-110,4	--	-110,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	-150,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 7 Nemzetközi tagdíjak (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	--	434,0	--	434,0	--	-434,0	--	-434,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	434,0	--	434,0	--	-434,0	--	-434,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	12,8	--	12,8	--	-12,8	--	-12,8	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	12,8	--	12,8	--	-12,8	--	-12,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	381,2	--	381,2	--	-381,2	--	-381,2	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Dologi kiadások (nem bontott)	--	381,2	--	381,2	--	-381,2	--	-381,2	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	434,0	--	434,0	--	-434,0	--	-434,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	434,0	--	434,0	--	-434,0	--	-434,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	140,0	--	140,0	150,0	140,5
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	140,0	--	140,0	150,0	140,5
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	140,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	111,4	--	111,4	111,4	107,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	33,8	--	33,8	33,8	33,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6	74,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	38,6	--	38,6	38,6	32,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	140,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	140,5
TÁMOGATÁSOK	150,2	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	150,2	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 10 Kutatási feladatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	--
1 Működési költségvetés	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	-160,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	160,0	--	160,0	--	-160,0	--	-160,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	160,0	--	160,0	160,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	112,5	--	112,5	112,5	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	112,5	--	112,5	112,5	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	47,5	--	47,5	47,5	--
TÁMOGATÁSOK	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	160,0	--	160,0	--	--	--	--	160,0	160,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160,0
10 2 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)										
KIADÁSOK	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	26,6	--	26,6	--	-26,6	--	-26,6	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,5	--	8,5	--	-8,5	--	-8,5	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,5	--	8,5	--	-8,5	--	-8,5	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	44,9	--	44,9	--	-44,9	--	-44,9	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	44,9	--	44,9	--	-44,9	--	-44,9	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	80,0	--	80,0	--	-80,0	--	-80,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program (14402 Természetvédelem)										
KIADÁSOK	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	25,3	372,7	--	372,7	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
1 Működési költségvetés	25,3	372,7	--	372,7	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
/ 3 Dologi kiadások	25,3	372,7	--	372,7	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
Dologi kiadások (nem bontott)	25,3	372,7	--	372,7	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	25,3	372,7	--	372,7	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
1 Működési költségvetés támogatása	25,3	372,7	--	372,7	--	-365,9	--	-365,9	6,8	6,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	62,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	62,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	62,6	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	62,6	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	1 747,0	166,9	--	166,9	--	400,7	--	400,7	567,6	231,9
1 Működési költségvetés	490,7	166,9	--	166,9	--	38,8	--	38,8	205,7	106,5
/ 3 Dologi kiadások	246,8	--	--	--	--	102,0	--	102,0	102,0	52,6
Dologi kiadások (nem bontott)	246,8	--	--	--	--	102,0	--	102,0	102,0	52,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	243,9	166,9	--	166,9	--	-63,2	--	-63,2	103,7	53,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5,0	166,9	--	166,9	--	-144,1	--	-144,1	22,8	3,0
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	5,0	166,9	--	166,9	--	-159,9	--	-159,9	7,0	3,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	78,9	--	78,9	78,9	50,9
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	238,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 124,5	--	--	--	--	361,9	--	361,9	361,9	125,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 124,5	--	--	--	--	361,9	--	361,9	361,9	125,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1 122,9	--	--	--	--	361,9	--	361,9	361,9	125,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 106,1	--	--	--	--	334,3	--	334,3	334,3	98,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	16,8	--	--	--	--	27,6	--	27,6	27,6	26,6
3 Kölcsönök	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	42,2	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8	49,5
1 Működési költségvetés	42,2	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8	49,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	39,3	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8	49,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	39,3	--	--	--	--	42,8	--	42,8	42,8	49,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 745,4	--	--	--	--	373,9	--	373,9	373,9	196,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 745,4	--	--	--	--	373,9	--	373,9	373,9	196,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	166,9	--	166,9	--	-16,0	--	-16,0	150,9	150,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	166,9	--	166,9	--	-16,0	--	-16,0	150,9	150,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,6	--	--	--	--	--	--	--	--	165,4
10 2 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	1 849,6	1 800,0	--	1 800,0	--	-316,2	--	-316,2	1 483,8	1 481,4
1 Működési költségvetés	1 849,6	1 800,0	--	1 800,0	--	-316,2	--	-316,2	1 483,8	1 481,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 849,6	1 800,0	--	1 800,0	--	-316,2	--	-316,2	1 483,8	1 481,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 849,6	1 800,0	--	1 800,0	--	-316,2	--	-316,2	1 483,8	1 481,4
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1 849,6	1 800,0	--	1 800,0	--	-316,2	--	-316,2	1 483,8	1 481,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	449,6	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	449,6	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	1 400,0	1 800,0	--	1 800,0	--	-319,2	--	-319,2	1 480,8	1 480,8
1 Működési költségvetés támogatása	1 400,0	1 800,0	--	1 800,0	--	-319,2	--	-319,2	1 480,8	1 480,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
10 2 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	7 692,0	5 009,5	--	5 009,5	25,0	-4 931,4	--	-4 906,4	103,1	73,6
1 Működési költségvetés	7 692,0	777,2	--	777,2	--	-699,1	--	-699,1	78,1	73,6
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	16,0	--	16,0	--	-16,0	--	-16,0	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	16,0	--	16,0	--	-16,0	--	-16,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7 692,0	711,2	--	711,2	--	-711,2	--	-711,2	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7 692,0	711,2	--	711,2	--	-711,2	--	-711,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	78,1	--	78,1	78,1	73,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	78,1	--	78,1	78,1	73,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	4 232,3	--	4 232,3	25,0	-4 232,3	--	-4 207,3	25,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	4 232,3	--	4 232,3	25,0	-4 232,3	--	-4 207,3	25,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	4 232,3	--	4 232,3	25,0	-4 232,3	--	-4 207,3	25,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	4 232,3	--	4 232,3	25,0	-4 232,3	--	-4 207,3	25,0	--
BEVÉTELEK	7 697,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7 697,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7 697,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 697,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	78,1	--	78,1	78,1	73,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	78,1	--	78,1	78,1	73,6

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 2 41 Állami feladatok költségvetésének átvállalása az NKP megvalósításában (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	255,0	--	--	--	--	102,8	--	102,8	102,8	74,2
1 Működési költségvetés	254,7	--	--	--	--	102,8	--	102,8	102,8	74,2
/ 3 Dologi kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	253,2	--	--	--	--	102,8	--	102,8	102,8	74,2
Támogatásértékű működési kiadások	8,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	7,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,5	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	5,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	235,5	--	--	--	--	88,6	--	88,6	88,6	64,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	20,2	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2	30,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	215,1	--	--	--	--	52,2	--	52,2	52,2	34,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	2,2
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78,4	--	--	--	--	28,3	--	28,3	28,3	23,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	78,4	--	--	--	--	28,3	--	28,3	28,3	23,1
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	74,5
1 Működési költségvetés támogatása	200,0	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	74,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5
10 2 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kiegészítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	-10,0	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 3 Társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	225,1	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
1 Működési költségvetés	225,1	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	225,1	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	225,1	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	225,1	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	85,5	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	85,5	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	58,7
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	60,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
10 4 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	12,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	74,6	--	74,6	74,6	12,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	74,6	--	74,6	74,6	12,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	12,0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	62,6	--	62,6	62,6	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	62,6	--	62,6	62,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	75,1	--	75,1	75,1	78,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	74,6	--	74,6	74,6	77,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	74,6	--	74,6	74,6	77,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	74,6	--	74,6	74,6	77,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	297,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 7 1 9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 7 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 7 2 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	143,0	245,6	--	245,6	--	141,6	--	141,6	387,2	195,3
1 Működési költségvetés	63,2	245,6	--	245,6	--	69,1	--	69,1	314,7	153,2
/ 3 Dologi kiadások	--	224,4	--	224,4	--	2,2	--	2,2	226,6	86,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	224,4	--	224,4	--	2,2	--	2,2	226,6	86,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	63,2	21,2	--	21,2	--	66,9	--	66,9	88,1	66,6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	21,2	--	21,2	--	-21,2	--	-21,2	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	21,2	--	21,2	--	-21,2	--	-21,2	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	88,1	--	88,1	88,1	66,6
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	63,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	79,8	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	42,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	79,8	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	42,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	79,8	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	42,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	79,8	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	42,1
BEVÉTELEK	79,8	238,5	--	238,5	--	0,1	--	0,1	238,6	72,4

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	217,3	--	217,3	--	-51,2	--	-51,2	166,1	30,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	217,3	--	217,3	--	-51,2	--	-51,2	166,1	30,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	217,3	--	217,3	--	-51,2	--	-51,2	166,1	30,3
2 Felhalmozási költségvetés	79,8	21,2	--	21,2	--	51,3	--	51,3	72,5	42,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79,8	21,2	--	21,2	--	51,3	--	51,3	72,5	42,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	79,8	21,2	--	21,2	--	51,3	--	51,3	72,5	42,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	79,8	21,2	--	21,2	--	51,3	--	51,3	72,5	42,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	123,7	--	--	--	--	148,6	--	148,6	148,6	148,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	123,7	--	--	--	--	148,6	--	148,6	148,6	148,6
TÁMOGATÁSOK	88,1	7,1	--	7,1	--	-7,1	--	-7,1	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	7,1	--	7,1	--	-7,1	--	-7,1	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	148,6	--	--	--	--	--	--	--	--	25,7
10 7 2 2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	189,2	36,8	--	36,8	--	311,7	--	311,7	348,5	327,2
1 Működési költségvetés	189,2	36,8	--	36,8	--	250,7	--	250,7	287,5	271,3
/ 3 Dologi kiadások	189,2	--	--	--	--	250,4	--	250,4	250,4	237,7
Dologi kiadások (nem bontott)	189,2	--	--	--	--	250,4	--	250,4	250,4	237,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	36,8	--	36,8	--	0,3	--	0,3	37,1	33,6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	36,8	--	36,8	--	-36,8	--	-36,8	--	--
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	--	36,8	--	36,8	--	-36,8	--	-36,8	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	37,1	--	37,1	37,1	33,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	55,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	55,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	55,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	55,9
BEVÉTELEK	118,4	36,8	--	36,8	--	185,3	--	185,3	222,1	204,6
1 Működési költségvetés	118,4	--	--	--	--	161,1	--	161,1	161,1	148,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	118,4	--	--	--	--	161,1	--	161,1	161,1	148,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	118,4	--	--	--	--	161,1	--	161,1	161,1	148,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	36,8	--	36,8	--	24,2	--	24,2	61,0	55,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	36,8	--	36,8	--	24,2	--	24,2	61,0	55,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	36,8	--	36,8	--	24,2	--	24,2	61,0	55,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	36,8	--	36,8	--	24,2	--	24,2	61,0	55,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	6 821,2	--	--	--	--	2 494,9	--	2 494,9	2 494,9	1 155,6
1 Működési költségvetés	3 279,7	--	--	--	--	2 238,9	--	2 238,9	2 238,9	949,1
/ 3 Dologi kiadások	595,3	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	4,6
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	595,3	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	3,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 684,4	--	--	--	--	2 226,9	--	2 226,9	2 226,9	944,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	26,9	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	4,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	9,8	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	17,1	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	4,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2 217,7	--	2 217,7	2 217,7	939,7
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	2 657,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 763,5	--	--	--	--	182,8	--	182,8	182,8	168,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 763,5	--	--	--	--	182,8	--	182,8	182,8	168,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	1 763,5	--	--	--	--	182,8	--	182,8	182,8	168,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1 610,7	--	--	--	--	117,5	--	117,5	117,5	107,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	152,8	--	--	--	--	65,3	--	65,3	65,3	61,7
3 Kölcsönök	1 778,0	--	--	--	--	73,2	--	73,2	73,2	37,6
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	1 778,0	--	--	--	--	73,2	--	73,2	73,2	37,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	24,5	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2	32,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 753,5	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6 821,2	--	--	--	--	2 494,9	--	2 494,9	2 494,9	1 155,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6 821,2	--	--	--	--	2 494,9	--	2 494,9	2 494,9	1 155,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése (1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek)										
KIADÁSOK	32,6	--	--	--	--	541,8	--	541,8	541,8	4,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	36,4	--	36,4	36,4	2,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	2,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	2,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	32,6	--	--	--	--	505,4	--	505,4	505,4	1,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	64,2	--	64,2	64,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	19,3	--	--	--	--	305,2	--	305,2	305,2	1,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13,3	--	--	--	--	136,0	--	136,0	136,0	--
BEVÉTELEK	32,6	--	--	--	--	472,4	--	472,4	472,4	4,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2	2,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	29,7	--	29,7	29,7	2,9
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	29,7	--	29,7	29,7	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	32,6	--	--	--	--	441,2	--	441,2	441,2	1,9
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4	69,4
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	5,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	64,2	--	64,2	64,2	64,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	64,2	--	64,2	64,2	64,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,4
10 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
10 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	2 146,5	--	2 146,5	-2 146,5	--	--	-2 146,5	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat (X -)										
11 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 1 1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 1 1 1 Környezetvédelem (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	17 947,0	2 153,6	--	2 153,6	--	13 922,8	--	13 922,8	16 076,4	15 720,7
1 Működési költségvetés	987,3	242,3	--	242,3	--	196,6	--	196,6	438,9	424,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	987,3	242,3	--	242,3	--	196,6	--	196,6	438,9	424,4
Támogatásértékű működési kiadások	963,6	211,7	--	211,7	--	142,3	--	142,3	354,0	353,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	107,0	23,3	--	23,3	--	85,3	--	85,3	108,6	108,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	853,6	188,4	--	188,4	--	49,6	--	49,6	238,0	237,6
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	3,0	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	23,7	30,6	--	30,6	--	54,3	--	54,3	84,9	70,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	23,0	30,6	--	30,6	--	37,4	--	37,4	68,0	53,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,7	--	--	--	--	16,9	--	16,9	16,9	16,9
2 Felhalmozási költségvetés	16 959,7	1 911,3	--	1 911,3	--	13 726,2	--	13 726,2	15 637,5	15 296,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	16 959,7	1 911,3	--	1 911,3	--	13 726,2	--	13 726,2	15 637,5	15 296,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15 338,2	1 698,3	--	1 698,3	--	11 009,8	--	11 009,8	12 708,1	12 654,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	5 519,4	611,4	--	611,4	--	5 674,1	--	5 674,1	6 285,5	6 285,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 817,7	1 086,9	--	1 086,9	--	5 300,1	--	5 300,1	6 387,0	6 333,1
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1,1	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	35,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1 621,5	213,0	--	213,0	--	2 716,4	--	2 716,4	2 929,4	2 642,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 621,5	213,0	--	213,0	--	2 181,0	--	2 181,0	2 394,0	2 106,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	375,4	--	375,4	375,4	375,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	160,0	--	160,0	160,0	160,0
BEVÉTELEK	8 211,3	1 636,3	--	1 636,3	--	12 232,3	--	12 232,3	13 868,6	13 868,5
1 Működési költségvetés	1 106,2	180,0	--	180,0	--	-158,6	--	-158,6	21,4	374,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	413,6	180,0	--	180,0	--	-158,6	--	-158,6	21,4	374,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	413,6	180,0	--	180,0	--	-158,6	--	-158,6	21,4	374,4
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	692,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	7 105,1	1 456,3	--	1 456,3	--	12 390,9	--	12 390,9	13 847,2	13 494,1

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 105,1	1 456,3	--	1 456,3	--	12 390,9	--	12 390,9	13 847,2	13 494,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7 105,1	1 456,3	--	1 456,3	--	12 390,9	--	12 390,9	13 847,2	13 494,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	7 105,1	1 456,3	--	1 456,3	--	12 390,9	--	12 390,9	13 847,2	13 494,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	953,3	--	953,3	953,3	953,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	953,3	--	953,3	953,3	953,3
TÁMOGATÁSOK	10 689,0	517,3	--	517,3	--	737,2	--	737,2	1 254,5	1 585,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10 689,0	517,3	--	517,3	--	737,2	--	737,2	1 254,5	1 585,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	953,3	--	--	--	--	--	--	--	--	686,6
11 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	60 364,0	--	60 364,0	--	-60 364,0	--	-60 364,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	6 534,6	--	6 534,6	--	-6 534,6	--	-6 534,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	6 534,6	--	6 534,6	--	-6 534,6	--	-6 534,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	6 534,6	--	6 534,6	--	-6 534,6	--	-6 534,6	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	6 534,6	--	6 534,6	--	-6 534,6	--	-6 534,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	53 829,4	--	53 829,4	--	-53 829,4	--	-53 829,4	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	53 829,4	--	53 829,4	--	-53 829,4	--	-53 829,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	53 829,4	--	53 829,4	--	-53 829,4	--	-53 829,4	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	53 829,4	--	53 829,4	--	-53 829,4	--	-53 829,4	--	--
BEVÉTELEK	--	34 124,0	--	34 124,0	--	-34 124,0	--	-34 124,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	3 801,6	--	3 801,6	--	-3 801,6	--	-3 801,6	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	3 801,6	--	3 801,6	--	-3 801,6	--	-3 801,6	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	3 801,6	--	3 801,6	--	-3 801,6	--	-3 801,6	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	30 322,4	--	30 322,4	--	-30 322,4	--	-30 322,4	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	30 322,4	--	30 322,4	--	-30 322,4	--	-30 322,4	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	30 322,4	--	30 322,4	--	-30 322,4	--	-30 322,4	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	30 322,4	--	30 322,4	--	-30 322,4	--	-30 322,4	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	26 240,0	--	26 240,0	--	-26 240,0	--	-26 240,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	26 240,0	--	26 240,0	--	-26 240,0	--	-26 240,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 2 1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	577,0	--	--	--	--	1 086,6	--	1 086,6	1 086,6	243,4
1 Működési költségvetés	17,5	--	--	--	--	510,7	--	510,7	510,7	243,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17,5	--	--	--	--	510,7	--	510,7	510,7	243,4

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	17,5	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	4,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17,5	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	4,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	492,9	--	492,9	492,9	239,3
2 Felhalmozási költségvetés	559,5	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	559,5	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	559,5	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	559,5	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
BEVÉTELEK	1 069,9	--	--	--	--	593,7	--	593,7	593,7	--
1 Működési költségvetés	699,3	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	12,2	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	12,2	--	--	--	--	17,8	--	17,8	17,8	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	687,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	370,6	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	370,6	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	370,6	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	370,6	--	--	--	--	575,9	--	575,9	575,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	492,9	--	492,9	492,9	239,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	492,9	--	492,9	492,9	239,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	492,9	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,1
11 2 2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	9 915,1	--	--	--	--	4 207,6	--	4 207,6	4 207,6	2 567,4
1 Működési költségvetés	35,8	--	--	--	--	88,2	--	88,2	88,2	18,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6	--
Egyéb kiadások	--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	35,8	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,6	18,7
Támogatásértékű működési kiadások	35,8	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	13,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	35,8	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	13,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	30,2	--	30,2	30,2	5,5
2 Felhalmozási költségvetés	9 879,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 548,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 879,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 548,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	9 879,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 548,7

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 879,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 548,7
BEVÉTELEK	4 585,2	--	--	--	--	4 134,8	--	4 134,8	4 134,8	2 631,1
1 Működési költségvetés	1 651,9	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	17,7	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	17,7	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 634,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 933,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 631,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 933,3	--	--	--	--	4 119,4	--	4 119,4	4 119,4	2 631,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	2 630,4	--	2 630,4	2 630,4	2 630,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	2 630,4	--	2 630,4	2 630,4	2 630,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 933,3	--	--	--	--	1 489,0	--	1 489,0	1 489,0	0,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2 933,3	--	--	--	--	1 489,0	--	1 489,0	1 489,0	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	72,8	--	72,8	72,8	5,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	72,8	--	72,8	72,8	5,5
TÁMOGATÁSOK	5 402,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5 402,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,8	--	--	--	--	--	--	--	--	69,2
11 2 3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	1 561,3	--	--	--	--	1 764,5	--	1 764,5	1 764,5	515,8
1 Működési költségvetés	5,1	--	--	--	--	27,6	--	27,6	27,6	9,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,1	--	--	--	--	27,6	--	27,6	27,6	9,4
Támogatásértékű működési kiadások	5,1	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3	9,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5,1	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3	9,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 556,2	--	--	--	--	1 736,9	--	1 736,9	1 736,9	506,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 556,2	--	--	--	--	1 736,9	--	1 736,9	1 736,9	506,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 556,2	--	--	--	--	1 736,9	--	1 736,9	1 736,9	506,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 556,2	--	--	--	--	1 736,9	--	1 736,9	1 736,9	506,4
BEVÉTELEK	1 387,6	--	--	--	--	891,3	--	891,3	891,3	559,0
1 Működési költségvetés	552,3	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	5,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,4	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	5,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,4	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	5,3

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	548,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	835,3	--	--	--	--	874,7	--	874,7	874,7	553,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	835,3	--	--	--	--	874,7	--	874,7	874,7	553,7
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	482,1	--	482,1	482,1	482,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	482,1	--	482,1	482,1	482,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	835,3	--	--	--	--	392,6	--	392,6	392,6	71,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	835,3	--	--	--	--	392,6	--	392,6	392,6	71,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	--
TÁMOGATÁSOK	177,0	--	--	--	--	869,9	--	869,9	869,9	869,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	177,0	--	--	--	--	869,9	--	869,9	869,9	869,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	913,1
11 2 4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	213,5	--	--	--	--	807,7	--	807,7	807,7	247,8
1 Működési költségvetés	22,2	--	--	--	--	403,5	--	403,5	403,5	247,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22,2	--	--	--	--	403,5	--	403,5	403,5	247,8
Támogatásértékű működési kiadások	22,2	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	10,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22,2	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	10,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	392,7	--	392,7	392,7	237,7
2 Felhalmozási költségvetés	191,3	--	--	--	--	404,2	--	404,2	404,2	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	191,3	--	--	--	--	404,2	--	404,2	404,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	191,3	--	--	--	--	404,2	--	404,2	404,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	191,3	--	--	--	--	404,2	--	404,2	404,2	--
BEVÉTELEK	545,8	--	--	--	--	414,9	--	414,9	414,9	227,0
1 Működési költségvetés	522,0	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	522,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	23,8	--	--	--	--	404,1	--	404,1	404,1	227,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23,8	--	--	--	--	404,1	--	404,1	404,1	227,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	227,0	--	227,0	227,0	227,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	227,0	--	227,0	227,0	227,0

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23,8	--	--	--	--	177,1	--	177,1	177,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	23,8	--	--	--	--	177,1	--	177,1	177,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	392,8	--	392,8	392,8	237,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	392,8	--	392,8	392,8	237,7
TÁMOGATÁSOK	60,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	60,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	392,7	--	--	--	--	--	--	--	--	216,9
11 2 5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	775,7	--	--	--	--	1 207,9	--	1 207,9	1 207,9	884,2
1 Működési költségvetés	13,1	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,1	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
Támogatásértékű működési kiadások	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
2 Felhalmozási költségvetés	762,6	--	--	--	--	1 195,4	--	1 195,4	1 195,4	871,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	762,6	--	--	--	--	1 195,4	--	1 195,4	1 195,4	871,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	762,6	--	--	--	--	1 195,4	--	1 195,4	1 195,4	871,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	762,6	--	--	--	--	1 195,4	--	1 195,4	1 195,4	871,7
BEVÉTELEK	495,1	--	--	--	--	161,2	--	161,2	161,2	--
1 Működési költségvetés	495,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	495,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	161,2	--	161,2	161,2	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	161,2	--	161,2	161,2	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	161,2	--	161,2	161,2	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	161,2	--	161,2	161,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
TÁMOGATÁSOK	293,1	--	--	--	--	1 034,2	--	1 034,2	1 034,2	1 034,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	293,1	--	--	--	--	1 034,2	--	1 034,2	1 034,2	1 034,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	162,5
11 2 6 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	147,0	--	--	--	--	--	--	--	--	112,6
11 2 10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	686,4	--	--	--	--	596,9	--	596,9	596,9	229,8
1 Működési költségvetés	686,4	--	--	--	--	596,9	--	596,9	596,9	229,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	686,4	--	--	--	--	596,9	--	596,9	596,9	229,8
Támogatásértékű működési kiadások	686,4	--	--	--	--	577,4	--	577,4	577,4	210,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	686,4	--	--	--	--	577,4	--	577,4	577,4	210,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5
BEVÉTELEK	528,6	--	--	--	--	386,0	--	386,0	386,0	164,3
1 Működési költségvetés	528,6	--	--	--	--	386,0	--	386,0	386,0	164,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	497,9	--	--	--	--	386,0	--	386,0	386,0	164,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	497,9	--	--	--	--	386,0	--	386,0	386,0	164,3
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	30,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5
TÁMOGATÁSOK	177,2	--	--	--	--	191,4	--	191,4	191,4	191,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	177,2	--	--	--	--	191,4	--	191,4	191,4	191,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	145,4
11 2 11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	557,1	--	--	--	--	1 997,5	--	1 997,5	1 997,5	674,9
1 Működési költségvetés	45,9	--	--	--	--	153,7	--	153,7	153,7	108,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45,9	--	--	--	--	153,7	--	153,7	153,7	108,0
Támogatásértékű működési kiadások	45,9	--	--	--	--	105,4	--	105,4	105,4	64,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	45,9	--	--	--	--	105,4	--	105,4	105,4	64,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	48,3	--	48,3	48,3	43,7
2 Felhalmozási költségvetés	511,2	--	--	--	--	1 843,8	--	1 843,8	1 843,8	566,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	511,2	--	--	--	--	1 843,8	--	1 843,8	1 843,8	566,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	511,2	--	--	--	--	1 843,8	--	1 843,8	1 843,8	566,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	511,2	--	--	--	--	1 843,8	--	1 843,8	1 843,8	566,9
BEVÉTELEK	312,8	--	--	--	--	1 046,4	--	1 046,4	1 046,4	381,1
1 Működési költségvetés	53,2	--	--	--	--	78,4	--	78,4	78,4	55,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	23,4	--	--	--	--	78,4	--	78,4	78,4	55,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	23,4	--	--	--	--	78,4	--	78,4	78,4	55,8
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	259,6	--	--	--	--	968,0	--	968,0	968,0	325,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	259,6	--	--	--	--	968,0	--	968,0	968,0	325,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	259,6	--	--	--	--	968,0	--	968,0	968,0	325,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	259,6	--	--	--	--	968,0	--	968,0	968,0	325,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	48,3	--	48,3	48,3	43,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	48,3	--	48,3	48,3	43,7
TÁMOGATÁSOK	292,6	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8	902,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	292,6	--	--	--	--	902,8	--	902,8	902,8	902,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48,3	--	--	--	--	--	--	--	--	652,7
11 2 12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	1 557,4	--	--	--	--	1 851,7	--	1 851,7	1 851,7	902,5
1 Működési költségvetés	67,1	--	--	--	--	337,5	--	337,5	337,5	173,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	67,1	--	--	--	--	337,5	--	337,5	337,5	173,5
Támogatásértékű működési kiadások	67,1	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	22,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	67,1	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	22,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	311,6	--	311,6	311,6	151,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 490,3	--	--	--	--	1 514,2	--	1 514,2	1 514,2	729,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 490,3	--	--	--	--	1 514,2	--	1 514,2	1 514,2	729,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 490,3	--	--	--	--	1 514,2	--	1 514,2	1 514,2	729,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 490,3	--	--	--	--	1 514,2	--	1 514,2	1 514,2	729,0
BEVÉTELEK	1 219,0	--	--	--	--	1 174,0	--	1 174,0	1 174,0	770,4
1 Működési költségvetés	470,2	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	22,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	33,8	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	22,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	33,8	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	22,5
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	436,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	748,8	--	--	--	--	1 148,1	--	1 148,1	1 148,1	747,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	748,8	--	--	--	--	1 148,1	--	1 148,1	1 148,1	747,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	289,1	--	289,1	289,1	289,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	289,1	--	289,1	289,1	289,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	748,8	--	--	--	--	859,0	--	859,0	859,0	458,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	748,8	--	--	--	--	859,0	--	859,0	859,0	458,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés</i> (1)										
11 2 14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	1 786,4	--	--	--	--	305,7	--	305,7	305,7	143,0
1 Működési költségvetés	13,7	--	--	--	--	116,6	--	116,6	116,6	113,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13,7	--	--	--	--	116,6	--	116,6	116,6	113,7
Támogatásértékű működési kiadások	13,7	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13,7	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	113,7	--	113,7	113,7	113,7
2 Felhalmozási költségvetés	1 772,7	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1	29,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 772,7	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1	29,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 772,7	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1	29,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 772,7	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1	29,3
BEVÉTELEK	1 339,3	--	--	--	--	107,6	--	107,6	107,6	--
1 Működési költségvetés	553,4	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	527,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	785,9	--	--	--	--	106,1	--	106,1	106,1	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	785,9	--	--	--	--	106,1	--	106,1	106,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	785,9	--	--	--	--	106,1	--	106,1	106,1	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	785,9	--	--	--	--	106,1	--	106,1	106,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	113,7	--	113,7	113,7	113,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	113,7	--	113,7	113,7	113,7
TÁMOGATÁSOK	560,8	--	--	--	--	84,4	--	84,4	84,4	84,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	560,8	--	--	--	--	84,4	--	84,4	84,4	84,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	113,7	--	--	--	--	--	--	--	--	55,1

11 2 15 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 (14301 Környezetvédelmi célú kutatás-fejlesztés)

KIADÁSOK	56,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
1 Működési költségvetés	56,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	56,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	56,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
BEVÉTELEK	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
TÁMOGATÁSOK	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 2 16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	1 779,7	--	--	--	--	2 673,7	--	2 673,7	2 673,7	1 917,8
1 Működési költségvetés	134,0	--	--	--	--	181,1	--	181,1	181,1	139,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	134,0	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8	100,1
Támogatásértékű működési kiadások	134,0	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8	100,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	134,0	--	--	--	--	141,8	--	141,8	141,8	100,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 645,7	--	--	--	--	2 492,6	--	2 492,6	2 492,6	1 778,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 645,7	--	--	--	--	2 492,6	--	2 492,6	2 492,6	1 778,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 645,7	--	--	--	--	2 492,6	--	2 492,6	2 492,6	1 778,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 645,7	--	--	--	--	2 492,6	--	2 492,6	2 492,6	1 778,4
BEVÉTELEK	511,3	--	--	--	--	2 298,2	--	2 298,2	2 298,2	2 472,2
1 Működési költségvetés	9,8	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	191,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9,8	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	191,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9,8	--	--	--	--	119,3	--	119,3	119,3	191,6
2 Felhalmozási költségvetés	501,5	--	--	--	--	2 178,9	--	2 178,9	2 178,9	2 280,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	501,5	--	--	--	--	2 178,9	--	2 178,9	2 178,9	2 280,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	501,5	--	--	--	--	2 178,9	--	2 178,9	2 178,9	2 280,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	501,5	--	--	--	--	2 178,9	--	2 178,9	2 178,9	2 280,6
TÁMOGATÁSOK	1 268,4	--	--	--	--	375,5	--	375,5	375,5	375,5

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
11 2 18 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	2 760,8	--	--	--	--	2 727,0	--	2 727,0	2 727,0	427,9
1 Működési költségvetés	79,8	--	--	--	--	202,9	--	202,9	202,9	145,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	48,4	--	48,4	48,4	48,4
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	48,4	--	48,4	48,4	48,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	79,8	--	--	--	--	154,5	--	154,5	154,5	97,0
Támogatásértékű működési kiadások	79,8	--	--	--	--	152,9	--	152,9	152,9	95,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	79,8	--	--	--	--	152,9	--	152,9	152,9	95,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	2 681,0	--	--	--	--	2 524,1	--	2 524,1	2 524,1	282,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 681,0	--	--	--	--	2 524,1	--	2 524,1	2 524,1	282,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 681,0	--	--	--	--	2 524,1	--	2 524,1	2 524,1	282,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 681,0	--	--	--	--	2 524,1	--	2 524,1	2 524,1	282,5
BEVÉTELEK	942,7	--	--	--	--	2 270,2	--	2 270,2	2 270,2	1 224,5
1 Működési költségvetés	31,0	--	--	--	--	97,5	--	97,5	97,5	106,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	15,8	--	--	--	--	97,5	--	97,5	97,5	106,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	15,8	--	--	--	--	97,5	--	97,5	97,5	106,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	911,7	--	--	--	--	2 172,7	--	2 172,7	2 172,7	1 118,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	911,7	--	--	--	--	2 172,7	--	2 172,7	2 172,7	1 118,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	911,7	--	--	--	--	2 172,7	--	2 172,7	2 172,7	1 118,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	911,7	--	--	--	--	2 172,7	--	2 172,7	2 172,7	1 118,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
TÁMOGATÁSOK	1 819,8	--	--	--	--	455,2	--	455,2	455,2	455,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 819,8	--	--	--	--	455,2	--	455,2	455,2	455,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 253,4
11 2 19 Környezetvédelmi projektek előkészítése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	240,4	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--
1 Működési költségvetés	240,4	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	240,4	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadások	240,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	240,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--
BEVÉTELEK	432,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	432,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	430,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	191,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 2 20 A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	6 138,6	--	--	--	--	20 159,4	--	20 159,4	20 159,4	18 226,7
1 Működési költségvetés	114,3	--	--	--	--	428,7	--	428,7	428,7	373,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	114,3	--	--	--	--	428,7	--	428,7	428,7	373,1
Támogatásértékű működési kiadások	114,3	--	--	--	--	274,3	--	274,3	274,3	273,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	114,3	--	--	--	--	274,3	--	274,3	274,3	273,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	154,4	--	154,4	154,4	99,9
2 Felhalmozási költségvetés	6 024,3	--	--	--	--	19 730,7	--	19 730,7	19 730,7	17 853,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 024,3	--	--	--	--	19 730,7	--	19 730,7	19 730,7	17 853,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 024,3	--	--	--	--	19 730,7	--	19 730,7	19 730,7	17 853,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	6 024,3	--	--	--	--	19 730,7	--	19 730,7	19 730,7	17 853,6
BEVÉTELEK	4 793,0	--	--	--	--	14 394,0	--	14 394,0	14 394,0	13 929,3
1 Működési költségvetés	176,3	--	--	--	--	274,3	--	274,3	274,3	242,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	124,5	--	--	--	--	274,3	--	274,3	274,3	242,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	124,5	--	--	--	--	274,3	--	274,3	274,3	242,9
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4 616,7	--	--	--	--	14 119,7	--	14 119,7	14 119,7	13 686,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 616,7	--	--	--	--	14 119,7	--	14 119,7	14 119,7	13 686,4
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	4 616,7	--	--	--	--	14 119,7	--	14 119,7	14 119,7	13 686,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	4 616,7	--	--	--	--	14 119,7	--	14 119,7	14 119,7	13 686,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	154,4	--	154,4	154,4	99,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	368,9	--	--	--	--	5 169,0	--	5 169,0	5 169,0	3 081,6
1 Működési költségvetés	217,1	--	--	--	--	108,6	--	108,6	108,6	72,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4	6,4
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4	6,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	217,1	--	--	--	--	102,2	--	102,2	102,2	66,1
Támogatásértékű működési kiadások	217,1	--	--	--	--	101,8	--	101,8	101,8	66,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	217,1	--	--	--	--	101,8	--	101,8	101,8	66,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	151,8	--	--	--	--	5 060,4	--	5 060,4	5 060,4	3 009,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	151,8	--	--	--	--	5 060,4	--	5 060,4	5 060,4	3 009,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	151,8	--	--	--	--	5 060,4	--	5 060,4	5 060,4	3 009,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	151,8	--	--	--	--	5 060,4	--	5 060,4	5 060,4	3 009,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	4 088,1	--	4 088,1	4 088,1	1 842,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	84,8	--	84,8	84,8	67,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	84,8	--	84,8	84,8	54,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	84,8	--	84,8	84,8	54,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	4 003,3	--	4 003,3	4 003,3	1 775,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	4 003,3	--	4 003,3	4 003,3	1 775,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	4 003,3	--	4 003,3	4 003,3	1 775,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	4 003,3	--	4 003,3	4 003,3	1 775,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	--
TÁMOGATÁSOK	369,4	--	--	--	--	1 080,5	--	1 080,5	1 080,5	3 240,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	369,4	--	--	--	--	1 080,5	--	1 080,5	1 080,5	3 240,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>0,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>2 001,7</i>

11 2 23 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)

KIADÁSOK	56,6	--	--	--	--	446,7	--	446,7	446,7	45,6
1 Működési költségvetés	56,6	--	--	--	--	240,9	--	240,9	240,9	45,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	56,6	--	--	--	--	240,9	--	240,9	240,9	45,6
Támogatásértékű működési kiadások	56,6	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	23,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	56,6	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	23,2

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	195,9	--	195,9	195,9	22,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	205,8	--	205,8	205,8	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	205,8	--	205,8	205,8	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	205,8	--	205,8	205,8	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	205,8	--	205,8	205,8	--
BEVÉTELEK	28,7	--	--	--	--	227,9	--	227,9	227,9	23,2
1 Működési költségvetés	28,7	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	23,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	28,7	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	23,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	28,7	--	--	--	--	45,0	--	45,0	45,0	23,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	182,9	--	182,9	182,9	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	182,9	--	182,9	182,9	--
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	182,9	--	182,9	182,9	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	182,9	--	182,9	182,9	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	195,9	--	195,9	195,9	22,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	195,9	--	195,9	195,9	22,4
TÁMOGATÁSOK	223,8	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9	22,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	223,8	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9	22,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	195,9	--	--	--	--	--	--	--	--	22,9
11 2 24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	1 615,0	--	--	--	--	4 587,3	--	4 587,3	4 587,3	3 722,6
1 Működési költségvetés	40,0	--	--	--	--	457,8	--	457,8	457,8	69,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	6,7
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7	6,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	40,0	--	--	--	--	451,1	--	451,1	451,1	62,8
Támogatásértékű működési kiadások	40,0	--	--	--	--	180,7	--	180,7	180,7	62,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	40,0	--	--	--	--	180,7	--	180,7	180,7	62,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	270,4	--	270,4	270,4	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 575,0	--	--	--	--	4 129,5	--	4 129,5	4 129,5	3 653,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 575,0	--	--	--	--	4 129,5	--	4 129,5	4 129,5	3 653,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 575,0	--	--	--	--	4 129,5	--	4 129,5	4 129,5	3 653,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 575,0	--	--	--	--	4 129,5	--	4 129,5	4 129,5	3 653,1
BEVÉTELEK	631,6	--	--	--	--	2 949,8	--	2 949,8	2 949,8	2 605,4

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	22,8	--	--	--	--	55,6	--	55,6	55,6	41,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	22,8	--	--	--	--	55,6	--	55,6	55,6	41,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	22,8	--	--	--	--	55,6	--	55,6	55,6	41,8
2 Felhalmozási költségvetés	608,8	--	--	--	--	2 894,2	--	2 894,2	2 894,2	2 563,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	608,8	--	--	--	--	2 894,2	--	2 894,2	2 894,2	2 563,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	608,8	--	--	--	--	2 894,2	--	2 894,2	2 894,2	2 563,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	608,8	--	--	--	--	2 894,2	--	2 894,2	2 894,2	2 563,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	270,4	--	270,4	270,4	0,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	270,4	--	270,4	270,4	0,6
TÁMOGATÁSOK	1 253,8	--	--	--	--	1 367,1	--	1 367,1	1 367,1	1 367,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 253,8	--	--	--	--	1 367,1	--	1 367,1	1 367,1	1 367,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	270,4	--	--	--	--	--	--	--	--	250,5
11 2 25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	783,0	--	--	--	--	2 642,0	--	2 642,0	2 642,0	1 756,3
1 Működési költségvetés	20,5	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	40,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,5	--	--	--	--	97,7	--	97,7	97,7	38,5
Támogatásértékű működési kiadások	20,5	--	--	--	--	90,3	--	90,3	90,3	38,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	20,5	--	--	--	--	90,3	--	90,3	90,3	38,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	762,5	--	--	--	--	2 542,0	--	2 542,0	2 542,0	1 715,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	762,5	--	--	--	--	2 542,0	--	2 542,0	2 542,0	1 715,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	762,5	--	--	--	--	2 542,0	--	2 542,0	2 542,0	1 715,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	762,5	--	--	--	--	2 542,0	--	2 542,0	2 542,0	1 715,5
BEVÉTELEK	345,8	--	--	--	--	1 983,0	--	1 983,0	1 983,0	1 263,4
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	41,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,5	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	39,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	4,5	--	--	--	--	62,2	--	62,2	62,2	39,5

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	341,3	--	--	--	--	1 920,5	--	1 920,5	1 920,5	1 221,8
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	341,3	--	--	--	--	1 920,5	--	1 920,5	1 920,5	1 221,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	8,1	--	8,1	8,1	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	8,1	--	8,1	8,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	341,3	--	--	--	--	1 912,4	--	1 912,4	1 912,4	1 221,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	341,3	--	--	--	--	1 912,4	--	1 912,4	1 912,4	1 221,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	--
TÁMOGATÁSOK	444,6	--	--	--	--	651,6	--	651,6	651,6	651,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	444,6	--	--	--	--	651,6	--	651,6	651,6	651,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	158,7
11 2 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	150,2	--	--	--	--	814,0	--	814,0	814,0	22,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	59,6	--	59,6	59,6	12,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	59,6	--	59,6	59,6	12,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	47,4	--	47,4	47,4	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	47,4	--	47,4	47,4	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
2 Felhalmozási költségvetés	150,2	--	--	--	--	754,4	--	754,4	754,4	10,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	150,2	--	--	--	--	754,4	--	754,4	754,4	10,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	150,2	--	--	--	--	754,4	--	754,4	754,4	10,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	150,2	--	--	--	--	754,4	--	754,4	754,4	10,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	714,9	--	714,9	714,9	150,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	41,1	--	41,1	41,1	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	41,1	--	41,1	41,1	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	41,1	--	41,1	41,1	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	673,8	--	673,8	673,8	150,1
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	673,8	--	673,8	673,8	150,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	673,8	--	673,8	673,8	150,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	673,8	--	673,8	673,8	150,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
TÁMOGATÁSOK	162,4	--	--	--	--	86,9	--	86,9	86,9	86,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	162,4	--	--	--	--	86,9	--	86,9	86,9	86,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	226,3
11 2 27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	19,3	--	--	--	--	101,5	--	101,5	101,5	30,8
1 Működési költségvetés	19,3	--	--	--	--	101,5	--	101,5	101,5	30,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19,3	--	--	--	--	101,5	--	101,5	101,5	30,8
Támogatásértékű működési kiadások	19,3	--	--	--	--	90,1	--	90,1	90,1	25,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	19,3	--	--	--	--	90,1	--	90,1	90,1	25,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	5,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8	17,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8	17,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8	17,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	51,8	--	51,8	51,8	17,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	5,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	5,1
TÁMOGATÁSOK	30,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3	38,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	30,7	--	--	--	--	38,3	--	38,3	38,3	38,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,4	--	--	--	--	--	--	--	--	29,7
11 2 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	1 939,9	--	--	--	--	2 948,6	--	2 948,6	2 948,6	1 157,0
1 Működési költségvetés	81,3	--	--	--	--	480,5	--	480,5	480,5	423,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	81,3	--	--	--	--	480,5	--	480,5	480,5	423,3
Támogatásértékű működési kiadások	81,3	--	--	--	--	152,2	--	152,2	152,2	129,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	81,3	--	--	--	--	152,2	--	152,2	152,2	129,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	328,3	--	328,3	328,3	294,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 858,6	--	--	--	--	2 468,1	--	2 468,1	2 468,1	733,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 858,6	--	--	--	--	2 468,1	--	2 468,1	2 468,1	733,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 858,6	--	--	--	--	2 468,1	--	2 468,1	2 468,1	733,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 858,6	--	--	--	--	2 468,1	--	2 468,1	2 468,1	733,7
BEVÉTELEK	1 224,1	--	--	--	--	2 130,4	--	2 130,4	2 130,4	757,4
1 Működési költségvetés	49,1	--	--	--	--	152,1	--	152,1	152,1	73,8

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	49,1	--	--	--	--	139,6	--	139,6	139,6	61,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	49,1	--	--	--	--	139,6	--	139,6	139,6	61,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 175,0	--	--	--	--	1 978,3	--	1 978,3	1 978,3	683,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 175,0	--	--	--	--	1 978,3	--	1 978,3	1 978,3	683,6
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 175,0	--	--	--	--	1 973,2	--	1 973,2	1 973,2	678,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 175,0	--	--	--	--	1 973,2	--	1 973,2	1 973,2	678,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	328,3	--	328,3	328,3	294,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	328,3	--	328,3	328,3	294,1
TÁMOGATÁSOK	1 044,1	--	--	--	--	489,9	--	489,9	489,9	489,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 044,1	--	--	--	--	489,9	--	489,9	489,9	489,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	328,3	--	--	--	--	--	--	--	--	384,4
11 2 29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép -Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	423,7	--	--	--	--	4 458,7	--	4 458,7	4 458,7	1 610,7
1 Működési költségvetés	107,6	--	--	--	--	145,3	--	145,3	145,3	104,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	107,6	--	--	--	--	145,3	--	145,3	145,3	104,6
Támogatásértékű működési kiadások	107,6	--	--	--	--	128,6	--	128,6	128,6	104,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	107,6	--	--	--	--	128,6	--	128,6	128,6	104,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--
2 Felhalmozási költségvetés	316,1	--	--	--	--	4 313,4	--	4 313,4	4 313,4	1 506,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	316,1	--	--	--	--	4 313,4	--	4 313,4	4 313,4	1 506,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	316,1	--	--	--	--	4 313,4	--	4 313,4	4 313,4	1 506,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	316,1	--	--	--	--	4 313,4	--	4 313,4	4 313,4	1 506,1
BEVÉTELEK	341,7	--	--	--	--	3 666,0	--	3 666,0	3 666,0	1 323,2
1 Működési költségvetés	89,8	--	--	--	--	119,5	--	119,5	119,5	85,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	88,7	--	--	--	--	119,5	--	119,5	119,5	85,3

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	88,7	--	--	--	--	119,5	--	119,5	119,5	85,3
2 Felhalmozási költségvetés	251,9	--	--	--	--	3 546,5	--	3 546,5	3 546,5	1 237,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	251,9	--	--	--	--	3 546,5	--	3 546,5	3 546,5	1 237,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	251,9	--	--	--	--	3 546,5	--	3 546,5	3 546,5	1 237,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	251,9	--	--	--	--	3 546,5	--	3 546,5	3 546,5	1 237,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7	--
TÁMOGATÁSOK	98,7	--	--	--	--	776,0	--	776,0	776,0	776,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	98,7	--	--	--	--	776,0	--	776,0	776,0	776,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	488,5
11 2 30 Üröm-Csókvár gáztisztító massa veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányauregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	4,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	4,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	4,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	4,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	4,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv (X -)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 3 1 Környezet és energia Operatív Program (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	9 882,0	--	9 882,0	--	-4 224,7	--	-4 224,7	5 657,3	--
1 Működési költségvetés	--	988,2	--	988,2	--	-231,0	--	-231,0	757,2	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	988,2	--	988,2	--	-231,0	--	-231,0	757,2	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	988,2	--	988,2	--	-231,0	--	-231,0	757,2	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	988,2	--	988,2	--	-231,0	--	-231,0	757,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	8 893,8	--	8 893,8	--	-3 993,7	--	-3 993,7	4 900,1	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	8 893,8	--	8 893,8	--	-3 993,7	--	-3 993,7	4 900,1	--

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	8 893,8	--	8 893,8	--	-3 993,7	--	-3 993,7	4 900,1	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	8 893,8	--	8 893,8	--	-3 993,7	--	-3 993,7	4 900,1	--
BEVÉTELEK	--	8 486,0	--	8 486,0	--	-2 828,7	--	-2 828,7	5 657,3	--
1 Működési költségvetés	--	848,6	--	848,6	--	--	--	--	848,6	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	848,6	--	848,6	--	--	--	--	848,6	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	848,6	--	848,6	--	--	--	--	848,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	7 637,4	--	7 637,4	--	-2 828,7	--	-2 828,7	4 808,7	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	7 637,4	--	7 637,4	--	-2 828,7	--	-2 828,7	4 808,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	7 637,4	--	7 637,4	--	-2 828,7	--	-2 828,7	4 808,7	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	7 637,4	--	7 637,4	--	-2 828,7	--	-2 828,7	4 808,7	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 396,0	--	1 396,0	--	-1 396,0	--	-1 396,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 396,0	--	1 396,0	--	-1 396,0	--	-1 396,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)										
12 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése (14401 Környezetvédelem)										
BEVÉTELEK	1 252,5	1 046,0	--	1 046,0	--	--	--	--	1 046,0	1 143,0
4 Kölcsönök	1 252,5	1 046,0	--	1 046,0	--	--	--	--	1 046,0	1 143,0
12 2 Bírságok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
12 2 1 Légszennyezési bírság (14202 Környezeti kérelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	1 542,4	692,5	--	692,5	--	--	--	--	692,5	610,0
2 Nem adójellegű bevételek	1 542,4	692,5	--	692,5	--	--	--	--	692,5	610,0
/ 9 Környezetvédelmi bírság	1 542,4	692,5	--	692,5	--	--	--	--	692,5	610,0
12 2 3 Szennyvíz bírságok (14202 Környezeti kérelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	660,8	747,7	--	747,7	--	--	--	--	747,7	186,4
2 Nem adójellegű bevételek	660,8	747,7	--	747,7	--	--	--	--	747,7	186,4
/ 9 Környezetvédelmi bírság	660,8	747,7	--	747,7	--	--	--	--	747,7	186,4
12 2 4 Veszélyes hulladék bírság (14202 Környezeti kérelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	45,4	59,1	--	59,1	--	--	--	--	59,1	42,2
2 Nem adójellegű bevételek	45,4	59,1	--	59,1	--	--	--	--	59,1	42,2
/ 9 Környezetvédelmi bírság	45,4	59,1	--	59,1	--	--	--	--	59,1	42,2
12 2 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság (14202 Környezeti kérelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
BEVÉTELEK	8,2	9,8	--	9,8	--	--	--	--	9,8	7,9
2 Nem adójellegű bevételek	8,2	9,8	--	9,8	--	--	--	--	9,8	7,9
/ 9 Környezetvédelmi bírság	8,2	9,8	--	9,8	--	--	--	--	9,8	7,9

millió forintban

XVI. fejezet	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	--	14,6	--	14,6	--	--	--	--	14,6	2,7
4 Kölcsönök	--	14,6	--	14,6	--	--	--	--	14,6	2,7
12 5 Vízkészletjárulék (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)										
BEVÉTELEK	12 618,8	10 630,1	--	10 630,1	--	--	--	--	10 630,1	13 171,0
1 Adók, adó jellegű bevételek	12 618,8	10 630,1	--	10 630,1	--	--	--	--	10 630,1	13 171,0
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	12 618,8	10 630,1	--	10 630,1	--	--	--	--	10 630,1	13 171,0