

2009. évi tervezés

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<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	20 197,2	5 458,2	5 972,2	6 173,1	6 402,1	6 646,0
1 Működési költségvetés	11 630,8	5 366,9	5 880,8	6 081,7	6 310,7	6 554,6
/ 1 Személyi juttatások	2 891,0	2 408,2	2 506,1	2 669,0	2 842,5	3 027,3
Rendszeres személyi juttatások	1 887,5	1 783,7	1 839,0	2 001,9	2 175,4	2 360,2
Nem rendszeres személyi juttatások	799,6	566,5	609,1	609,1	609,1	609,1
Külső személyi juttatások	203,9	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	874,6	731,8	740,2	778,2	833,7	892,8
Társadalombiztosítási járulék	777,5	651,3	659,7	697,7	753,2	812,3
Munkaadói járulék	78,1	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
Egészségügyi hozzájárulás	13,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Táppénz hozzájárulás	5,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
/ 3 Dologi kiadások	5 352,0	1 833,2	2 240,8	2 240,8	2 240,8	2 240,8
Készletbeszerzés	49,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Kommunikációs szolgáltatások	352,5	417,0	422,4	422,4	422,4	422,4
Szolgáltatás	339,2	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Vásárolt közszolgáltatások	2 562,3	535,2	417,4	417,4	417,4	417,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	238,5	238,5	238,5	238,5
Általános forgalmi adó-befizetés	643,9	238,5	249,0	249,0	249,0	249,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	247,5	249,0	179,5	179,5	179,5	179,5
Egyéb kiadások	80,6	179,5	520,0	520,0	520,0	520,0
Költségvetési befizetések	294,8	--	10,0	10,0	10,0	10,0
Adók, díjak, befizetések	548,6	10,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	233,2	120,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 513,2	393,7	393,7	393,7	393,7	393,7
Támogatásértékű működési kiadások	2,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 157,3	393,7	393,7	393,7	393,7	393,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1 124,3	393,7	393,7	393,7	393,7	393,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	33,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 352,3	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8 551,0	86,3	86,4	86,4	86,4	86,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 100,5	63,3	63,4	63,4	63,4	63,4
/ 2 Felújítás	10,4	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	15,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	15,2	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	4 424,9	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	15,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	15,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	8 480,2	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
1 Működési költségvetés	5 026,1	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	262,1	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
Alaptevékenység bevételei	21,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	197,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	43,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 642,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	28,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	4 606,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	121,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	121,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3 438,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 438,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	316,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 122,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2 993,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	128,4	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	15,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	15,4	5,0	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 820,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 130,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	689,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	689,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	10 287,8	5 421,3	5 935,3	6 136,2	6 365,2	6 609,1
1 Működési költségvetés támogatása	9 520,7	5 375,0	5 854,9	6 055,8	6 284,8	6 528,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	767,1	46,3	80,4	80,4	80,4	80,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	545,4	46,3	80,4	80,4	80,4	80,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	221,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 390,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	420	393	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	413	393	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--
Állományba nem tartozók	4	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	402	402	404	404	404	404
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	402	402	404	404	404	404
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	1 006,2	774,5	900,0	936,8	979,8	1 025,7
1 Működési költségvetés	993,3	744,5	869,6	906,4	949,4	995,3
/ 1 Személyi juttatások	419,3	458,5	471,6	502,2	534,8	569,6
Rendszeres személyi juttatások	256,8	422,6	435,7	466,3	498,9	533,7
Nem rendszeres személyi juttatások	159,7	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
Külső személyi juttatások	2,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	131,8	146,7	145,6	151,8	162,2	173,3
Társadalombiztosítási járulék	117,0	129,9	128,8	135,0	145,4	156,5
Munkaadói járulék	11,9	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Egészségügyi hozzájárulás	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Táppénz hozzájárulás	0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	442,2	139,3	252,4	252,4	252,4	252,4
Készletbeszerzés	14,4	17,2	45,8	45,8	45,8	45,8
Kommunikációs szolgáltatások	11,0	42,6	77,1	77,1	77,1	77,1
Szolgáltatás	23,9	34,9	84,9	84,9	84,9	84,9
Vásárolt közszolgáltatások	278,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Általános forgalmi adó-befizetés	76,1	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	13,4	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Egyéb kiadások	10,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Adók, díjak, befizetések	6,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2 Felhalmozási költségvetés	12,9	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	12,9	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
BEVÉTELEK	1 090,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 080,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,0	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,0	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 079,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	251,7	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	827,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	493,9	774,5	900,0	936,8	979,8	1 025,7
1 Működési költségvetés támogatása	493,5	744,5	869,6	906,4	949,4	995,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,4	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,4	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	577,9	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	101	105	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	98	102	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	105	105	105	105	105	105
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	102	102	105	105	105	105
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	3	--	--	--	--
3 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)						
KIADÁSOK	3 941,2	1 959,5	1 981,4	2 042,6	2 115,7	2 193,6
1 Működési költségvetés	3 649,0	1 792,5	1 814,4	1 875,6	1 948,7	2 026,6
/ 1 Személyi juttatások	987,5	774,0	799,8	851,8	907,2	966,2
Rendszeres személyi juttatások	641,5	610,0	635,8	687,8	743,2	802,2
Nem rendszeres személyi juttatások	284,3	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
Külső személyi juttatások	61,7	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	288,9	247,7	243,8	253,0	270,7	289,6
Társadalombiztosítási járulék	254,4	217,7	213,8	223,0	240,7	259,6
Munkaadói járulék	25,8	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Egészségügyi hozzájárulás	7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Táppénz hozzájárulás	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások	2 326,3	770,4	770,4	770,4	770,4	770,4
Készletbeszerzés	95,2	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
Kommunikációs szolgáltatások	204,1	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0
Szolgáltatás	112,2	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
Általános forgalmi adó-befizetés	155,2	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,7	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Egyéb kiadások	71,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Költségvetési befizetések	39,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Adók, díjak, befizetések	1 622,3	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	46,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Támogatásértékű működési kiadások	46,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	46,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
2 Felhalmozási költségvetés	288,2	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	235,3	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
/ 2 Felújítás	52,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3 Kölcsönök	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	3,0	--	--	--	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 260,5	1 001,0	1 001,0	1 001,0	1 001,0	1 001,0
1 Működési költségvetés	1 226,6	987,0	987,0	987,0	987,0	987,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	923,7	952,0	952,0	952,0	952,0	952,0
Alaptevékenység bevételei	--	--	752,2	752,2	752,2	752,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	743,7	752,2	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	180,0	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	287,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	22,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	260,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	15,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	9,5	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	29,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	28,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,0	3,0	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	250,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	219,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	31,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	31,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 584,2	958,5	980,4	1 041,6	1 114,7	1 192,6
1 Működési költségvetés támogatása	2 318,1	805,5	827,4	888,6	961,7	1 039,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	266,1	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	266,1	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	154,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	214	212	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	205	203	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	212	212	212	212	212	212
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	203	203	212	212	212	212
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	9	--	--	--	--
4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	14 857,9	914,9	1 089,4	1 117,0	1 149,9	1 185,0
1 Működési költségvetés	684,5	862,8	1 037,4	1 065,0	1 097,9	1 133,0
/ 1 Személyi juttatások	204,2	305,9	360,2	383,6	408,5	435,0
Rendszeres személyi juttatások	147,4	303,7	358,0	381,4	406,3	432,8

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Nem rendszeres személyi juttatások	54,7	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	63,2	97,9	110,5	114,7	122,7	131,3
Társadalombiztosítási járulék	55,6	86,6	99,2	103,4	111,4	120,0
Munkaadói járulék	6,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Egészségügyi hozzájárulás	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	396,4	459,0	566,7	566,7	566,7	566,7
Készletbeszerzés	12,4	40,2	58,1	58,1	58,1	58,1
Kommunikációs szolgáltatások	50,8	97,9	147,9	147,9	147,9	147,9
Szolgáltatás	190,7	172,0	211,8	211,8	211,8	211,8
Vásárolt közszolgáltatások	1,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Általános forgalmi adó-befizetés	55,6	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Egyéb kiadások	53,6	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Költségvetési befizetések	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Adók, díjak, befizetések	25,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	20,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	20,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	14 173,4	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 006,8	48,0	47,9	47,9	47,9	47,9
/ 2 Felújítás	4,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
/ 4 Kormányzati beruházás	10 161,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	6 621,1	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
1 Működési költségvetés	5 070,0	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
/ 1 Intézményi működési bevételek	34,1	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	34,1	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 935,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,5	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	4 931,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	100,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	100,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 551,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 551,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 551,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1 514,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	36,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 666,9	894,5	1 069,0	1 096,6	1 129,5	1 164,6
1 Működési költségvetés támogatása	685,7	894,5	1 017,0	1 044,6	1 077,5	1 112,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7 981,2	--	52,0	52,0	52,0	52,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2 401,1	--	52,0	52,0	52,0	52,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5 580,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	430,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	78	95	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	75	95	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	90	95	95	95	95	95
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	88	95	95	95	95	95
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KIADÁSOK	11 202,8	5 290,6	5 480,6	5 670,5	5 898,6	6 141,5
1 Működési költségvetés	8 219,7	5 086,5	5 274,1	5 464,0	5 692,1	5 935,0
/ 1 Személyi juttatások	2 743,8	2 323,7	2 496,3	2 658,6	2 831,4	3 015,4
Rendszeres személyi juttatások	2 142,4	2 116,2	2 288,8	2 451,1	2 623,9	2 807,9
Nem rendszeres személyi juttatások	482,6	194,7	194,7	194,7	194,7	194,7
Külső személyi juttatások	118,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	866,6	743,7	758,7	786,3	841,6	900,5
Társadalombiztosítási járulék	760,0	670,7	685,7	713,3	768,6	827,5
Munkaadói járulék	78,0	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
Egészségügyi hozzájárulás	24,6	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Táppénz hozzájárulás	2,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 477,8	2 019,1	2 019,1	2 019,1	2 019,1	2 019,1
Készletbeszerzés	699,0	539,8	605,1	605,1	605,1	605,1
Kommunikációs szolgáltatások	81,6	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
Szolgáltatás	1 399,9	619,8	554,5	554,5	554,5	554,5
Vásárolt közszolgáltatások	1 021,5	233,6	233,6	233,6	233,6	233,6
Általános forgalmi adó-befizetés	721,1	325,5	325,5	325,5	325,5	325,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	70,3	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Egyéb kiadások	180,1	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3
Költségvetési befizetések	100,9	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Adók, díjak, befizetések	177,4	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	26,0	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	131,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	25,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	23,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	88,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	77,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	9,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,8	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 978,2	204,1	206,5	206,5	206,5	206,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 770,1	133,6	136,0	136,0	136,0	136,0
/ 2 Felújítás	82,8	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	125,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	14,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	10,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	110,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	92,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	18,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	4,9	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 035,6	2 026,9	2 026,9	2 026,9	2 026,9	2 026,9
1 Működési költségvetés	4 844,6	2 026,9	2 026,9	2 026,9	2 026,9	2 026,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	2 416,7	1 534,4	1 534,4	1 534,4	1 534,4	1 534,4
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	1 355,3	1 355,3	1 355,3	1 355,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 008,7	1 355,3	179,1	179,1	179,1	179,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	407,9	179,1	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2 156,1	--	492,5	492,5	492,5	492,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	690,3	--	492,5	492,5	492,5	492,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 423,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	30,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	271,8	492,5	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	12,9	116,0	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	92,8	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	45,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	90,0	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	213,2	193,7	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 188,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 188,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	45,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 890,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	484,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 404,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	252,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	9,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	54,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	188,5	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	652,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	409,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	243,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	243,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 075,5	3 263,7	3 453,7	3 643,6	3 871,7	4 114,6
1 Működési költségvetés támogatása	3 491,4	3 096,6	3 247,2	3 437,1	3 665,2	3 908,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	584,1	167,1	206,5	206,5	206,5	206,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	584,1	167,1	206,5	206,5	206,5	206,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	561,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	855	713	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	847	709	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	4	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	645	693	693	693	693	693
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	642	691	693	693	693	693
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	2	--	--	--	--
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	10 448,7	9 068,5	9 264,1	9 688,0	10 198,2	10 741,5
1 Működési költségvetés	9 911,0	8 741,5	9 025,5	9 449,4	9 959,6	10 502,9
/ 1 Személyi juttatások	6 082,7	5 327,3	5 582,8	5 945,7	6 332,2	6 743,8
Rendszeres személyi juttatások	4 061,7	4 697,5	4 953,0	5 315,9	5 702,4	6 114,0
Nem rendszeres személyi juttatások	1 594,8	600,3	600,3	600,3	600,3	600,3
Külső személyi juttatások	426,2	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 824,8	1 704,7	1 693,6	1 754,6	1 878,3	2 010,0
Társadalombiztosítási járulék	1 617,7	1 530,9	1 519,8	1 580,8	1 704,5	1 836,2
Munkaadói járulék	160,0	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8
Egészségügyi hozzájárulás	34,5	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Táppénz hozzájárulás	12,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	1 993,1	1 709,5	1 749,1	1 749,1	1 749,1	1 749,1
Készletbeszerzés	342,9	310,1	315,1	315,1	315,1	315,1
Kommunikációs szolgáltatások	104,7	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
Szolgáltatás	903,6	707,6	742,2	742,2	742,2	742,2
Vásárolt közszolgáltatások	55,7	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
Általános forgalmi adó-befizetés	330,4	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	55,4	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
Egyéb kiadások	34,1	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
Költségvetési befizetések	54,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Adók, díjak, befizetések	87,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Realizált árfolyamveszteségek	0,2	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24,2	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	8,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	503,3	327,0	238,6	238,6	238,6	238,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	363,6	319,5	231,1	231,1	231,1	231,1
/ 2 Felújítás	32,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
/ 4 Kormányzati beruházás	106,8	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	34,4	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	34,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 358,5	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6
1 Működési költségvetés	3 309,3	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 220,4	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6	2 456,6
Alaptevékenység bevételei	2 782,2	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	366,1	226,6	226,6	226,6	226,6	226,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	72,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	87,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	31,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	13,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,9	--	--	--	--	--
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről	36,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozásoktól	1,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	28,0	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	28,0	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	21,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	459,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	365,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	94,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	94,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 032,7	6 611,9	6 807,5	7 231,4	7 741,6	8 284,9
1 Működési költségvetés támogatása	6 885,7	6 303,1	6 568,9	6 992,8	7 503,0	8 046,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	147,0	308,8	238,6	238,6	238,6	238,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	77,0	308,8	238,6	238,6	238,6	238,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	70,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	402,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 351	1 557	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 337	1 546	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	14	11	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 346	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 336	1 561	1 573	1 573	1 573	1 573
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	10	12	--	--	--	--
7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	29 361,0	15 942,7	16 224,6	16 910,9	17 784,5	18 714,8
1 Működési költségvetés	26 520,2	15 772,5	16 083,4	16 769,7	17 643,3	18 573,6
/ 1 Személyi juttatások	10 325,6	9 162,0	9 560,1	10 181,5	10 843,3	11 548,1
Rendszeres személyi juttatások	7 723,0	7 769,6	8 167,7	8 789,1	9 450,9	10 155,7
Nem rendszeres személyi juttatások	2 435,1	1 296,6	1 296,6	1 296,6	1 296,6	1 296,6
Külső személyi juttatások	167,5	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 086,9	2 931,8	2 844,6	2 909,5	3 121,3	3 346,8
Társadalombiztosítási járulék	2 675,9	2 576,0	2 488,8	2 553,7	2 765,5	2 991,0
Munkaadói járulék	277,5	250,7	250,7	250,7	250,7	250,7
Egészségügyi hozzájárulás	95,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Táppénz hozzájárulás	36,4	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	12 998,5	3 678,7	3 678,7	3 678,7	3 678,7	3 678,7
Készletbeszerzés	1 554,5	878,6	1 145,2	1 145,2	1 145,2	1 145,2
Kommunikációs szolgáltatások	271,9	252,6	252,6	252,6	252,6	252,6
Szolgáltatás	7 688,4	1 394,8	1 128,2	1 128,2	1 128,2	1 128,2
Vásárolt közszolgáltatások	19,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Általános forgalmi adó-befizetés	2 412,3	764,6	764,6	764,6	764,6	764,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	186,6	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
Egyéb kiadások	508,2	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
Költségvetési befizetések	146,8	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
Adók, díjak, befizetések	203,3	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,4	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	109,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	40,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	37,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	43,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	33,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	5,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	5,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,0	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 819,7	170,2	141,2	141,2	141,2	141,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 974,5	170,2	141,2	141,2	141,2	141,2
/ 2 Felújítás	71,6	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	5,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,7	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	767,5	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	21,1	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	21,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 253,6	2 611,3	2 373,0	2 373,0	2 373,0	2 373,0
1 Működési költségvetés	5 048,7	2 582,4	2 348,1	2 348,1	2 348,1	2 348,1
/ 1 Intézményi működési bevételek	3 922,4	2 582,4	2 348,1	2 348,1	2 348,1	2 348,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 279,6	2 194,5	1 960,2	1 960,2	1 960,2	1 960,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	642,8	387,9	387,9	387,9	387,9	387,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 052,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	448,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	167,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	30,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	5,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	400,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	74,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	3,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	4,5	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	65,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2 183,1	28,9	24,9	24,9	24,9	24,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 183,1	28,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	362,9	28,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Pénzügyi befektetések bevételei	144,3	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	139,3	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések értékesítése	5,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 264,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	780,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	457,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	26,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	411,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	411,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	21,8	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	21,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6 667,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6 504,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	162,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	157,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	16 327,6	13 331,4	13 851,6	14 537,9	15 411,5	16 341,8
1 Működési költségvetés támogatása	15 667,2	13 193,5	13 735,3	14 421,6	15 295,2	16 225,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	660,4	137,9	116,3	116,3	116,3	116,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	205,0	137,9	116,3	116,3	116,3	116,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	455,4	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	887,2	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 914	3 824	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 824	3 727	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	90	97	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	3 742	3 737	3 831	3 831	3 831	3 831
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	89	94	--	--	--	--
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
10 1 Beruházás (16019 Nem bontott előirányzatok)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 1 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	36,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	36,8	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	36,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	36,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	29,1	--	--	--	--	--
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	29,1	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	29,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,1	--	--	--	--	--
10 1 4 Természetvédelem beruházásai (14402 Természetvédelem)						
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,0	--	--	--	--	--
10 1 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)						
KIADÁSOK	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 4 Kormányzati beruházás	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 1 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)						
KIADÁSOK	28,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	28,2	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	28,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	28,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 1 7 Vízkárelhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
10 1 7 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	8 193,6	6 895,0	602,3	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8 193,6	6 895,0	602,3	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 193,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8 193,6	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	6 895,0	602,3	--	--	--
BEVÉTELEK	42,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	42,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	42,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 151,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8 151,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	256,8	6 895,0	602,3	--	--	--
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	256,8	6 895,0	602,3	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	256,8	6 895,0	602,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	256,8	--	--	--	--	--
10 1 7 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	291,9	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
2 Felhalmozási költségvetés	291,9	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	291,9	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	291,9	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	348,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	348,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	184,0	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	184,0	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	184,0	1 000,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0	1 249,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	240,1	--	--	--	--	--
10 1 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	123,1	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
2 Felhalmozási költségvetés	123,1	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	123,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	123,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	123,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	123,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	108,2	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	108,2	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	108,2	183,9	211,0	211,0	211,0	211,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,2	--	--	--	--	--
10 1 10 1 Egyéb vízminőség-védelem (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)						
KIADÁSOK	4,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 1 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	104,7	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
2 Felhalmozási költségvetés	104,7	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	104,7	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	104,7	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
Egyéb központi beruházás	--	208,4	--	--	--	--
Egyéb központi beruházás	--	208,4	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	104,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	104,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	5,0	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,0	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	5,0	208,4	206,3	206,3	206,3	206,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--
10 1 20 Ivóvíz-minőség javító program (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)						
KIADÁSOK	479,8	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
2 Felhalmozási költségvetés	479,8	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	365,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	36,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	36,4	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	328,9	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	114,5	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
BEVÉTELEK	37,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	37,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	37,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	37,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	530,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	530,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	238,4	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	238,4	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	238,4	410,2	871,8	871,8	871,8	871,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	326,4	--	--	--	--	--
10 1 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)						
KIADÁSOK	39,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	39,6	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	39,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	39,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	39,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	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	1 000,0
1 Működési költségvetés	--	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
/ 3 Dologi kiadások	--	736,0	736,0	736,0	736,0	736,0
TÁMOGATÁSOK	--	1 000,0	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
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 000,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
KIADÁSOK	--	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1 Működési költségvetés	--	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 3 Dologi kiadások	--	73,6	63,6	63,6	63,6	63,6
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	90,0	90,0	90,0	90,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 7 Nemzetközi tagdíjak (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1 Működési költségvetés	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 3 Dologi kiadások	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Nemzetközi tagsági díjak	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	340,0	200,0	200,0	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	--	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
1 Működési költségvetés	--	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
/ 3 Dologi kiadások	--	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	150,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	150,0	135,0	135,0	135,0	135,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	140,5	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés	140,5	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
/ 3 Dologi kiadások	--	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	140,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	107,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	33,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	74,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	32,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	140,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	140,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	9,0	9,0	9,0	9,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 10 Kutatási feladatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	--	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
1 Működési költségvetés	--	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
/ 3 Dologi kiadások	--	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Egyéb kiadások	--	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
1 Működési költségvetés támogatása	160,0	160,0	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	72,0	72,0	72,0	72,0
1 Működési költségvetés	--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
/ 1 Személyi juttatások	--	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
/ 3 Dologi kiadások	--	44,9	36,9	36,9	36,9	36,9
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	72,0	72,0	72,0	72,0

millió forintban

XVI. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	80,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 2 15	Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Személyi juttatások		--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 3 Dologi kiadások		--	--	73,6	73,6	73,6	73,6
TÁMOGATÁSOK		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 2 30	Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK		6,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1 Működési költségvetés		6,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
/ 3 Dologi kiadások		6,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Egyéb kiadások		6,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		6,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1 Működési költségvetés támogatása		6,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 2 31	Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK		0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások		0,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		0,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 2 34	Víz- és környezeti kárelhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK		--	500,0	450,0	450,0	450,0	450,0
1 Működési költségvetés		--	500,0	450,0	450,0	450,0	450,0
/ 1 Személyi juttatások		--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
/ 3 Dologi kiadások		--	236,0	186,0	186,0	186,0	186,0
TÁMOGATÁSOK		--	500,0	450,0	450,0	450,0	450,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	450,0	450,0	450,0	450,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	500,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 2 35	Természetvédelmi kártalanítás (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK		--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
1 Működési költségvetés		--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Támogatásértékű működési kiadások		--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		--	--	72,0	72,0	72,0	72,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		--	80,0	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
TÁMOGATÁSOK	--	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	72,0	72,0	72,0	72,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	80,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 36 Természetvédelmi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK	--	--	627,9	627,9	627,9	627,9
1 Működési költségvetés	--	--	460,0	460,0	460,0	460,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	96,7	96,7	96,7	96,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	31,5	31,5	31,5	31,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	263,0	263,0	263,0	263,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	68,8	68,8	68,8	68,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	68,8	68,8	68,8	68,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	68,8	68,8	68,8	68,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	167,9	167,9	167,9	167,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	156,1	156,1	156,1	156,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	11,8	11,8	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	11,8	11,8	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	11,8	11,8	11,8	11,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	627,9	627,9	627,9	627,9
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	460,0	460,0	460,0	460,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	167,9	167,9	167,9	167,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)						
KIADÁSOK	231,9	21,1	121,1	121,1	121,1	121,1
1 Működési költségvetés	106,5	--	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	6,4	6,4	6,4	6,4
/ 3 Dologi kiadások	52,6	--	73,6	73,6	73,6	73,6
Dologi kiadások (nem bontott)	52,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	53,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	3,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	50,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	125,4	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	125,4	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	21,1	21,1	21,1	21,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	125,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	98,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	26,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	49,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	49,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	49,5	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	49,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	196,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	196,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,9	21,1	121,1	121,1	121,1	121,1
1 Működési költségvetés támogatása	150,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	21,1	121,1	121,1	121,1	121,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	165,4	--	--	--	--	--
10 2 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (14401 Környezetvédelem)						

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KIADÁSOK	1 481,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
1 Működési költségvetés	1 481,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 481,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 481,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	1 481,4	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 480,8	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 480,8	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,4	--	--	--	--	--
10 2 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	73,6	4 340,7	1 533,0	1 533,0	1 533,0	1 533,0
1 Működési költségvetés	73,6	777,2	776,0	776,0	776,0	776,0
/ 1 Személyi juttatások	--	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
/ 3 Dologi kiadások	--	711,2	710,0	710,0	710,0	710,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	73,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	73,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 563,5	757,0	757,0	757,0	757,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	3 563,5	757,0	757,0	757,0	757,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	73,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	73,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	73,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	25,0	4 340,7	1 533,0	1 533,0	1 533,0	1 533,0
1 Működési költségvetés támogatása	25,0	777,2	776,0	776,0	776,0	776,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	3 563,5	757,0	757,0	757,0	757,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	3 563,5	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,0	--	--	--	--	--
10 2 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK	2,8	653,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	485,3	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	66,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	21,8	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	328,3	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	68,8	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadások	--	68,8	--	--	--	--
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	67,6	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül (nem bontott)	--	1,2	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,8	167,9	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	156,1	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,8	11,8	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	11,8	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	11,8	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,8	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	2,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	653,2	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	485,3	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	167,9	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
10 3	Társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK		58,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		58,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		58,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		58,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		58,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		1,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől		1,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		58,7	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		58,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,3	--	--	--	--	--
10 3 2	Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)						
KIADÁSOK		12,5	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		12,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		12,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások		12,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		12,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		0,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		78,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		77,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel		77,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		77,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		65,5	--	--	--	--	--
10 6	2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK		48,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		48,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		48,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		48,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 012,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		1 012,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		964,5	--	--	--	--	--
10 7	PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (14401 Környezetvédelem)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
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		195,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		153,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		86,6	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		86,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		66,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	66,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,1	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	42,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	42,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	42,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	72,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	30,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30,3	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	30,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	42,1	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	42,1	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	42,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	148,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	148,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	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	327,2	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	271,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	237,7	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	237,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	33,6	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	33,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	55,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	55,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	55,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	55,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	204,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	148,7	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	148,7	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	148,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	55,9	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	55,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	55,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	119,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	119,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,1	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	7,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,8	--	--	--	--	--
10 7 2 3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	10,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	10,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,7	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10,7	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		10,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		118,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		118,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		118,6	--	--	--	--	--
10 7 2 4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))							
TÁMOGATÁSOK		61,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		46,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		14,7	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		14,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		61,4	--	--	--	--	--
10 7 2 5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))							
KIADÁSOK		48,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		48,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		48,9	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		48,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		48,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		48,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		48,9	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		48,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célú előirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))							
KIADÁSOK		1 155,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		949,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		4,6	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások		1,1	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		3,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		944,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		4,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		939,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		168,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		168,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre		168,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		107,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		61,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök		37,6	--	--	--	--	--
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		37,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)		32,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)		5,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 155,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		1 155,6	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
10 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése (1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek)							
KIADÁSOK		4,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		2,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
Támogatásértékű működési kiadások	2,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	2,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,9	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	1,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	69,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	5,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	64,2	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	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	300,0
1 Működési költségvetés	--	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	1 777,1	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	1 777,1	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	1 777,1	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	1 777,1	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	1 777,1	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	1 402,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése (14401 Környezetvédelem)						
BEVÉTELEK	1 143,0	946,8	525,3	525,3	525,3	525,3
4 Kölcsönök	1 143,0	946,8	525,3	525,3	525,3	525,3
12 2 Bírságok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 2 1 Légszennyezési bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	610,0	489,8	454,9	454,9	454,9	454,9
2 Nem adójellegű bevételek	610,0	489,8	454,9	454,9	454,9	454,9
/ 9 Környezetvédelmi bírság	610,0	489,8	454,9	454,9	454,9	454,9
12 2 3 Szennyvíz bírságok (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	186,4	203,9	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	186,4	203,9	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	186,4	203,9	--	--	--	--
12 2 4 Veszélyes hulladék bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	42,2	41,7	27,1	27,1	27,1	27,1
2 Nem adójellegű bevételek	42,2	41,7	27,1	27,1	27,1	27,1
/ 9 Környezetvédelmi bírság	42,2	41,7	27,1	27,1	27,1	27,1

millió forintban

XVI. fejezet		2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)							
12 2 5	Zaj- és rezgésvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		7,9	7,4	10,4	10,4	10,4	10,4
2 Nem adójellegű bevételek		7,9	7,4	10,4	10,4	10,4	10,4
/ 9 Környezetvédelmi bírság		7,9	7,4	10,4	10,4	10,4	10,4
12 2 6	Természetvédelmi bírság (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		12,9	15,1	9,7	9,7	9,7	9,7
2 Nem adójellegű bevételek		12,9	15,1	9,7	9,7	9,7	9,7
/ 9 Környezetvédelmi bírság		--	--	9,7	9,7	9,7	9,7
/ 11 Természetvédelmi bírság		12,9	15,1	--	--	--	--
12 3	Termékdíjak (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 3 1	Gumiabroncs termékdíjak (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		325,2	500,0	500,0	400,0	350,0	350,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		325,2	500,0	500,0	400,0	350,0	350,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		325,2	500,0	500,0	400,0	350,0	350,0
12 3 2	Csomagolóeszközök termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		8 184,5	9 300,0	10 200,0	11 000,0	11 500,0	12 000,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		8 184,5	9 300,0	10 200,0	11 000,0	11 500,0	12 000,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		8 184,5	9 300,0	10 200,0	11 000,0	11 500,0	12 000,0
12 3 3	Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		1 231,6	--	--	--	--	--
1 Adók, adó jellegű bevételek		1 231,6	--	--	--	--	--
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		1 231,6	--	--	--	--	--
12 3 4	Akkumulátorok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		281,5	300,0	300,0	250,0	250,0	250,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		281,5	300,0	300,0	250,0	250,0	250,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		281,5	300,0	300,0	250,0	250,0	250,0
12 3 5	Kenőolajok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		5 948,5	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		5 948,5	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		5 948,5	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
12 3 7	Reklámhordozó papírok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		2 291,9	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		2 291,9	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		2 291,9	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
12 3 9	Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		2 665,3	2 300,0	2 300,0	2 200,0	2 100,0	2 000,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		2 665,3	2 300,0	2 300,0	2 200,0	2 100,0	2 000,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		2 665,3	2 300,0	2 300,0	2 200,0	2 100,0	2 000,0
12 3 10	Hűtőközeg termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK		--	--	200,0	150,0	150,0	150,0
1 Adók, adó jellegű bevételek		--	--	200,0	150,0	150,0	150,0
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak		--	--	200,0	150,0	150,0	150,0
12 4	Vízügyi támogatások visszatérülése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
BEVÉTELEK		2,7	--	--	--	--	--
4 Kölcsönök		2,7	--	--	--	--	--
12 5	Vízkielégítési járulék (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
BEVÉTELEK		13 171,0	10 593,9	11 591,7	11 591,7	11 591,7	11 591,7
1 Adók, adó jellegű bevételek		13 171,0	10 593,9	11 591,7	11 591,7	11 591,7	11 591,7
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól		13 171,0	10 593,9	11 591,7	11 591,7	11 591,7	11 591,7