2010. évi tervezés

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM						
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	**8 100,7**	**5 706,9**	**4 123,2**	**4 160,9**	**4 282,8**	**4 400,7**
1 Működési költségvetés	**7 715,5**	**5 615,5**	**4 054,8**	**4 092,5**	**4 214,4**	**4 332,3**
/ 1 Személyi juttatások	**2 442,6**	**2 288,1**	**2 274,6**	**2 305,2**	**2 401,2**	**2 494,0**
Rendszeres személyi juttatások	1 817,9	1 645,4	1 635,4	1 666,0	1 762,0	1 854,8
Nem rendszeres személyi juttatások	517,4	582,0	578,5	578,5	578,5	578,5
Külső személyi juttatások	107,3	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**726,5**	**692,9**	**574,9**	**582,0**	**607,9**	**633,0**
Társadalombiztosítási járulék	644,8	616,7	509,2	517,2	543,1	568,2
Munkaadói járulék	64,5	63,8	54,9	54,9	54,9	54,9
Egészségügyi hozzájárulás	10,5	8,9	7,9	7,0	7,0	7,0
Táppénz hozzájárulás	4,3	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,4	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**3 484,7**	**2 240,8**	**1 031,3**	**1 031,3**	**1 031,3**	**1 031,3**
Készletbeszerzés	15,9	12,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Kommunikációs szolgáltatások	395,1	334,8	250,2	250,2	250,2	250,2
Szolgáltatás	249,8	82,3	37,6	37,6	37,6	37,6
Vásárolt közszolgáltatások	975,8	187,9	86,0	86,0	86,0	86,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	342,3	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	403,2	--	15,2	15,2	15,2	15,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	266,0	210,1	96,2	96,2	96,2	96,2
Egyéb kiadások	80,1	883,5	454,5	454,5	454,5	454,5
Költségvetési befizetések	83,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	848,3	9,7	4,4	4,4	4,4	4,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	166,6	177,7	81,3	81,3	81,3	81,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**1 061,7**	**393,7**	**174,0**	**174,0**	**174,0**	**174,0**
Támogatásértékű működési kiadások	10,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	10,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	700,2	393,7	174,0	174,0	174,0	174,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	682,3	379,7	167,8	167,8	167,8	167,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	17,9	14,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	351,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**371,0**	**86,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**355,5**	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**
/ 2 Felújítás	**15,5**	**23,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**14,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**14,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
BEVÉTELEK	**900,1**	**36,9**	**36,9**	**36,9**	**36,9**	**36,9**
1 Működési költségvetés	**840,1**	**25,9**	**25,9**	**25,9**	**25,9**	**25,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**309,5**	**25,9**	**25,9**	**25,9**	**25,9**	**25,9**
Alaptevékenység bevételei	45,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	183,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	33,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Kamatbevételek	46,9	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	46,9	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**446,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	18,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	14,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,8	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	407,6	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**84,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	84,6	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
2 Felhalmozási költségvetés	**45,8**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**45,8**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	22,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	23,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**14,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**14,2**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 429,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 160,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**269,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**269,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**7 291,1**	**5 670,0**	**4 086,3**	**4 124,0**	**4 245,9**	**4 363,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**7 128,8**	**5 589,6**	**4 022,9**	**4 060,6**	**4 182,5**	**4 300,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**162,3**	**80,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**162,3**	**80,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 520,4*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**416**	**398**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**396**	**396**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**2**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Állományba nem tartozók	**18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**402**	**404**	**401**	**401**	**401**	**401**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**402**	**404**	**401**	**401**	**401**	**401**
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (01112 Kormányzat)						
KIADÁSOK	**2 373,4**	**905,9**	**665,9**	**672,6**	**694,2**	**715,1**
1 Működési költségvetés	**2 322,0**	**875,5**	**644,0**	**650,7**	**672,3**	**693,2**
/ 1 Személyi juttatások	**984,5**	**471,6**	**400,0**	**405,4**	**422,4**	**438,9**
Rendszeres személyi juttatások	637,4	434,9	294,0	299,4	316,4	332,9
Nem rendszeres személyi juttatások	329,3	36,7	106,0	106,0	106,0	106,0
Külső személyi juttatások	17,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**310,3**	**151,5**	**120,0**	**121,3**	**125,9**	**130,3**
Társadalombiztosítási járulék	276,7	134,2	106,3	107,8	112,4	116,8
Munkaadói járulék	27,8	13,8	10,9	10,9	10,9	10,9
Egészségügyi hozzájárulás	3,6	3,5	2,8	2,6	2,6	2,6
Táppénz hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**948,7**	**252,4**	**124,0**	**124,0**	**124,0**	**124,0**
Készletbeszerzés	38,9	31,1	15,3	15,3	15,3	15,3
Kommunikációs szolgáltatások	39,1	76,9	37,8	37,8	37,8	37,8
Szolgáltatás	177,2	63,8	31,3	31,3	31,3	31,3
Vásárolt közszolgáltatások	457,3	2,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	39,6	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	139,0	--	16,5	16,5	16,5	16,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	44,1	17,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Egyéb kiadások	13,5	3,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Költségvetési befizetések	13,7	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	24,8	7,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,0	9,6	4,7	4,7	4,7	4,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**78,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	78,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**51,4**	**30,4**	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**51,4**	**30,4**	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
BEVÉTELEK	**1 434,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**1 424,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**8,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	8,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 416,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 315,1	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	101,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**9,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**9,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**356,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**337,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**18,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**18,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**832,9**	**905,9**	**665,9**	**672,6**	**694,2**	**715,1**
1 Működési költségvetés támogatása	**802,5**	**875,5**	**644,0**	**650,7**	**672,3**	**693,2**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**30,4**	**30,4**	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**30,4**	**30,4**	**21,9**	**21,9**	**21,9**	**21,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*249,8*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**101**	**105**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**98**	**103**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**3**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**105**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
3 Országos Meteorológiai Szolgálat (13701 Meteorológiai szolgáltatás)						
KIADÁSOK	**2 272,9**	**1 927,7**	**1 745,6**	**1 751,1**	**1 769,1**	**1 786,5**
1 Működési költségvetés	**1 916,6**	**1 760,7**	**1 682,6**	**1 688,1**	**1 706,1**	**1 723,5**
/ 1 Személyi juttatások	**887,9**	**750,1**	**781,6**	**786,1**	**800,3**	**814,0**
Rendszeres személyi juttatások	646,9	615,5	647,0	651,5	665,7	679,4
Nem rendszeres személyi juttatások	203,8	112,6	112,6	112,6	112,6	112,6
Külső személyi juttatások	37,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**254,8**	**239,8**	**231,2**	**232,2**	**236,0**	**239,7**
Társadalombiztosítási járulék	223,7	211,8	204,2	205,4	209,2	212,9
Munkaadói járulék	22,6	21,1	20,3	20,3	20,3	20,3
Egészségügyi hozzájárulás	7,6	5,9	5,7	5,5	5,5	5,5
Táppénz hozzájárulás	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások	**773,5**	**770,4**	**669,4**	**669,4**	**669,4**	**669,4**
Készletbeszerzés	107,0	127,6	111,1	111,1	111,1	111,1
Kommunikációs szolgáltatások	221,6	234,0	203,2	203,2	203,2	203,2
Szolgáltatás	126,9	133,0	115,6	115,6	115,6	115,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	80,0	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	156,6	80,0	138,9	138,9	138,9	138,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	30,3	30,5	26,4	26,4	26,4	26,4
Egyéb kiadások	40,2	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,8	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	89,1	85,3	74,2	74,2	74,2	74,2
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	**350,7**	**164,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**274,5**	**124,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
/ 2 Felújítás	**76,2**	**40,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
3 Kölcsönök	**5,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**5,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
BEVÉTELEK	**1 131,5**	**1 001,0**	**1 001,0**	**1 001,0**	**1 001,0**	**1 001,0**
1 Működési költségvetés	**1 102,8**	**987,0**	**987,0**	**987,0**	**987,0**	**987,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**928,5**	**987,0**	**987,0**	**987,0**	**987,0**	**987,0**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	741,8	789,5	789,5	789,5	789,5	789,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	186,7	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**135,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	41,3	--	--	--	--	--

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	66,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**38,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	15,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	23,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**23,1**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**23,1**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	22,6	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**5,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**5,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**154,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**19,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**135,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**135,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**1 218,0**	**926,7**	**744,6**	**750,1**	**768,1**	**785,5**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 052,0**	**773,7**	**695,6**	**701,1**	**719,1**	**736,5**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**166,0**	**153,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**166,0**	**153,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*230,7*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**207**	**212**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**199**	**204**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**8**	**8**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**212**	**212**	**224**	**224**	**224**	**224**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**203**	**204**	**224**	**224**	**224**	**224**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**9**	**8**	**--**	**--**	**--**	**--**
4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**11 810,1**	**1 094,7**	**887,4**	**893,1**	**911,7**	**929,7**
1 Működési költségvetés	**1 410,6**	**1 042,7**	**887,4**	**893,1**	**911,7**	**929,7**
/ 1 Személyi juttatások	**491,5**	**360,2**	**360,2**	**364,8**	**379,4**	**393,6**
Rendszeres személyi juttatások	324,2	322,4	322,4	327,0	341,6	355,8
Nem rendszeres személyi juttatások	149,8	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Külső személyi juttatások	17,5	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**148,4**	**115,8**	**92,3**	**93,4**	**97,4**	**101,2**
Társadalombiztosítási járulék	131,8	103,0	82,1	83,4	87,4	91,2
Munkaadói járulék	13,2	10,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Egészségügyi hozzájárulás	2,8	2,2	1,8	1,6	1,6	1,6
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**770,7**	**566,7**	**434,9**	**434,9**	**434,9**	**434,9**
Készletbeszerzés	31,4	33,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Kommunikációs szolgáltatások	58,8	63,1	48,2	48,2	48,2	48,2
Szolgáltatás	425,6	269,3	206,5	206,5	206,5	206,5
Vásárolt közszolgáltatások	--	3,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	88,1	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	118,4	6,5	72,1	72,1	72,1	72,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	22,7	24,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Egyéb kiadások	80,8	71,8	54,7	54,7	54,7	54,7
Költségvetési befizetések	1,9	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	31,1	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
2 Felhalmozási költségvetés	**10 399,5**	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**3 931,4**	**47,9**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**5,7**	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati beruházás	**6 462,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
BEVÉTELEK	**4 268,1**	**20,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**
1 Működési költségvetés	**1 153,9**	**20,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**159,1**	**20,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**	**39,4**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	150,5	17,0	32,8	32,8	32,8	32,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,6	3,4	6,6	6,6	6,6	6,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**994,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	97,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	895,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3 114,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**3 114,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 114,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	3 114,2	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**430,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**118,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**311,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**311,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**8 016,4**	**1 074,3**	**848,0**	**853,7**	**872,3**	**890,3**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 449,5**	**1 022,3**	**848,0**	**853,7**	**872,3**	**890,3**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**6 566,9**	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**607,0**	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**5 959,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*904,6*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**91**	**95**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**89**	**93**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**2**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**95**	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
5 Nemzeti park igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**9 492,0**	**5 266,8**	**4 480,5**	**4 501,6**	**4 570,7**	**4 637,5**
1 Működési költségvetés	**7 948,4**	**5 110,3**	**4 405,8**	**4 426,9**	**4 496,0**	**4 562,8**
/ 1 Személyi juttatások	**3 049,1**	**2 342,8**	**2 336,8**	**2 354,0**	**2 408,4**	**2 461,0**
Rendszeres személyi juttatások	2 469,5	2 166,2	2 178,7	2 195,9	2 250,3	2 302,9
Nem rendszeres személyi juttatások	532,0	163,6	151,8	151,8	151,8	151,8
Külső személyi juttatások	47,6	13,0	6,3	6,3	6,3	6,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**940,9**	**748,4**	**668,6**	**672,5**	**687,2**	**701,4**
Társadalombiztosítási járulék	824,7	664,2	593,0	597,7	612,4	626,6
Munkaadói járulék	84,5	65,3	58,1	58,1	58,1	58,1
Egészségügyi hozzájárulás	25,2	16,4	14,0	13,2	13,2	13,2
Táppénz hozzájárulás	4,7	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1,8	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	**3 690,4**	**2 019,1**	**1 400,4**	**1 400,4**	**1 400,4**	**1 400,4**
Készletbeszerzés	775,7	497,0	344,4	344,4	344,4	344,4
Kommunikációs szolgáltatások	76,4	67,5	46,2	46,2	46,2	46,2
Szolgáltatás	1 445,8	666,3	460,7	460,7	460,7	460,7
Vásárolt közszolgáltatások	469,7	235,6	162,4	162,4	162,4	162,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	237,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	592,8	80,4	219,8	219,8	219,8	219,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	88,0	38,0	25,2	25,2	25,2	25,2
Egyéb kiadások	25,4	35,7	23,8	23,8	23,8	23,8
Költségvetési befizetések	19,0	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	168,5	113,0	77,0	77,0	77,0	77,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	29,0	48,1	40,9	40,9	40,9	40,9
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**268,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	58,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	56,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	193,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	115,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	64,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	13,2	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,6	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 537,5**	**156,5**	**74,7**	**74,7**	**74,7**	**74,7**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**1 378,0**	**86,0**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
/ 2 Felújítás	**122,0**	**70,5**	**65,6**	**65,6**	**65,6**	**65,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**27,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	8,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	19,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	16,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	2,4	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**9,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**6,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**6,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
BEVÉTELEK	**5 232,2**	**2 026,9**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**
1 Működési költségvetés	**4 482,0**	**2 026,9**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**2 742,0**	**1 534,4**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**	**2 030,9**
Alaptevékenység bevételei	0,1	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 304,2	1 347,0	1 781,5	1 781,5	1 781,5	1 781,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	437,7	187,4	249,4	249,4	249,4	249,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 111,4**	**492,5**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	792,0	401,8	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	267,7	90,7	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	17,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	34,2	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**628,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	405,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	2,8	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	220,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**746,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**746,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	15,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	564,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	227,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	321,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	15,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	166,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	49,2	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	104,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**3,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**3,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**619,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**458,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**160,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**160,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**4 956,7**	**3 239,9**	**2 449,6**	**2 470,7**	**2 539,8**	**2 606,6**
1 Működési költségvetés támogatása	**4 395,2**	**3 083,4**	**2 376,4**	**2 397,5**	**2 466,6**	**2 533,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**561,5**	**156,5**	**73,2**	**73,2**	**73,2**	**73,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**561,5**	**156,5**	**73,2**	**73,2**	**73,2**	**73,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 316,6*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**975**	**759**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**967**	**754**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**7**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Állományba nem tartozók	**1**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**693**	**693**	**693**	**693**	**693**	**693**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**691**	**691**	**691**	**691**	**691**	**691**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**11 470,5**	**8 840,6**	**9 103,4**	**9 152,8**	**9 315,4**	**9 472,7**
1 Működési költségvetés	**10 874,6**	**8 602,0**	**8 864,8**	**8 914,2**	**9 076,8**	**9 234,1**
/ 1 Személyi juttatások	**6 590,1**	**5 195,2**	**5 195,2**	**5 235,8**	**5 363,8**	**5 487,7**
Rendszeres személyi juttatások	4 488,9	4 586,0	4 611,2	4 651,8	4 779,8	4 903,7
Nem rendszeres személyi juttatások	1 926,0	573,8	558,4	558,4	558,4	558,4
Külső személyi juttatások	175,2	35,4	25,6	25,6	25,6	25,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 956,1**	**1 657,7**	**1 452,5**	**1 461,3**	**1 495,9**	**1 529,3**
Társadalombiztosítási járulék	1 733,3	1 462,2	1 281,1	1 292,1	1 326,7	1 360,1
Munkaadói járulék	175,6	148,6	129,2	129,2	129,2	129,2
Egészségügyi hozzájárulás	34,7	36,8	33,5	31,3	31,3	31,3
Táppénz hozzájárulás	11,9	10,1	8,7	8,7	8,7	8,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0,6	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**2 297,3**	**1 749,1**	**2 217,1**	**2 217,1**	**2 217,1**	**2 217,1**
Készletbeszerzés	386,7	306,4	399,5	399,5	399,5	399,5
Kommunikációs szolgáltatások	115,9	103,6	130,8	130,8	130,8	130,8
Szolgáltatás	1 066,3	776,3	982,1	982,1	982,1	982,1
Vásárolt közszolgáltatások	74,8	48,1	59,8	59,8	59,8	59,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	251,8	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	376,2	41,7	370,2	370,2	370,2	370,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	66,4	54,9	68,7	68,7	68,7	68,7
Egyéb kiadások	41,7	31,3	37,6	37,6	37,6	37,6
Költségvetési befizetések	24,3	0,7	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	99,4	92,1	115,2	115,2	115,2	115,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	37,5	42,2	53,2	53,2	53,2	53,2
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	8,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**31,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	14,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	14,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	5,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	7,0	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**569,3**	**238,6**	**238,6**	**238,6**	**238,6**	**238,6**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**534,6**	**231,1**	**238,6**	**238,6**	**238,6**	**238,6**
/ 2 Felújítás	**34,7**	**7,5**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
BEVÉTELEK	**3 600,4**	**2 456,6**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**
1 Működési költségvetés	**3 559,8**	**2 456,6**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**3 479,3**	**2 456,6**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**	**3 833,5**
Alaptevékenység bevételei	3 057,4	2 205,1	3 450,1	3 450,1	3 450,1	3 450,1
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	345,6	215,6	383,4	383,4	383,4	383,4

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
ÁFA bevételek, visszatérülések	76,0	35,9	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**79,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	18,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	52,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**26,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**26,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	26,1	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**14,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**14,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**402,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**339,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**62,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**62,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**8 022,0**	**6 384,0**	**5 269,9**	**5 319,3**	**5 481,9**	**5 639,2**
1 Működési költségvetés támogatása	**7 684,9**	**6 145,3**	**5 031,3**	**5 080,7**	**5 243,3**	**5 400,6**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**337,1**	**238,7**	**238,6**	**238,6**	**238,6**	**238,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**337,1**	**238,7**	**238,6**	**238,6**	**238,6**	**238,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*553,9*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 516**	**1 565**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**1 500**	**1 554**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**16**	**11**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**1 573**	**1 573**	**1 573**	**1 573**	**1 573**	**1 573**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**1 551**	**1 562**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**13**	**11**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Állományba nem tartozók	**9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 99 Létszám (nem bontott)	**--**	**--**	**1 573**	**1 573**	**1 573**	**1 573**
7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**35 616,3**	**15 727,2**	**14 018,4**	**14 136,7**	**14 529,6**	**14 909,7**
1 Működési költségvetés	**22 917,0**	**15 586,0**	**13 895,2**	**14 013,5**	**14 406,4**	**14 786,5**
/ 1 Személyi juttatások	**11 292,7**	**9 020,8**	**8 786,9**	**8 885,0**	**9 194,4**	**9 493,7**
Rendszeres személyi juttatások	8 297,2	7 605,3	7 664,3	7 762,4	8 071,8	8 371,1
Nem rendszeres személyi juttatások	2 834,4	1 285,8	1 031,9	1 031,9	1 031,9	1 031,9
Külső személyi juttatások	161,1	129,7	90,7	90,7	90,7	90,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**3 410,3**	**2 886,5**	**2 351,8**	**2 372,0**	**2 455,5**	**2 536,3**
Társadalombiztosítási járulék	2 967,6	2 512,8	2 046,1	2 072,6	2 156,1	2 236,9
Munkaadói járulék	304,2	259,4	211,6	211,6	211,6	211,6
Egészségügyi hozzájárulás	103,1	93,3	70,6	64,3	64,3	64,3
Táppénz hozzájárulás	31,4	21,0	23,5	23,5	23,5	23,5
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	3,4	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**8 105,8**	**3 678,7**	**2 756,5**	**2 756,5**	**2 756,5**	**2 756,5**
Készletbeszerzés	1 828,1	863,8	634,0	634,0	634,0	634,0
Kommunikációs szolgáltatások	257,8	232,8	165,4	165,4	165,4	165,4
Szolgáltatás	3 421,3	1 386,5	1 047,5	1 047,5	1 047,5	1 047,5
Vásárolt közszolgáltatások	15,6	6,4	9,0	9,0	9,0	9,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	481,5	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	1 645,1	297,7	578,9	578,9	578,9	578,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	213,7	137,7	110,3	110,3	110,3	110,3

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
Egyéb kiadások	482,4	149,8	110,3	110,3	110,3	110,3
Költségvetési befizetések	55,2	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Adók, díjak, befizetések	183,1	109,4	82,7	82,7	82,7	82,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,5	8,1	9,4	9,4	9,4	9,4
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**108,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	54,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	54,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	26,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,1	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**12 678,4**	**141,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**11 347,0**	**141,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**
/ 2 Felújítás	**130,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	**1 199,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**20,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**20,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
BEVÉTELEK	**17 660,4**	**2 373,0**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**
1 Működési költségvetés	**7 041,6**	**2 348,1**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**4 813,0**	**2 348,1**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**	**2 423,0**
Alaptevékenység bevételei	--	--	2 064,4	2 064,4	2 064,4	2 064,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	4 045,1	2 000,9	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	766,5	347,2	358,6	358,6	358,6	358,6
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**2 139,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	797,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	601,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	21,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	712,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**89,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	20,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	1,4	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	64,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**10 594,7**	**24,9**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**10 594,7**	**24,9**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	96,5	24,9	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések bevételei	38,7	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	38,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 879,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	7 965,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 878,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	36,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	580,0	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	580,0	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**24,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**24,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**879,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**447,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**431,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**431,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**19 325,8**	**13 354,2**	**11 595,4**	**11 713,7**	**12 106,6**	**12 486,7**
1 Működési költségvetés támogatása	**17 770,9**	**13 236,7**	**11 472,2**	**11 590,5**	**11 983,4**	**12 363,5**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**1 554,9**	**117,5**	**123,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**543,7**	**117,5**	**123,2**	**123,2**	**123,2**	**123,2**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**1 011,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 249,3*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**4 291**	**3 824**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**4 200**	**3 724**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**91**	**100**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**3 831**	**3 831**	**3 831**	**3 831**	**3 831**	**3 831**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**3 742**	**3 735**	**3 735**	**3 735**	**3 735**	**3 735**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**89**	**96**	**96**	**96**	**96**	**96**
8 Magyar Állami Földtani Intézet (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)						
KIADÁSOK	**813,1**	**818,4**	**779,2**	**781,6**	**789,2**	**796,6**
1 Működési költségvetés	**790,4**	**818,0**	**778,8**	**781,2**	**788,8**	**796,2**
/ 1 Személyi juttatások	**377,0**	**388,5**	**388,5**	**390,4**	**396,4**	**402,2**
Rendszeres személyi juttatások	333,3	315,7	315,7	317,6	323,6	329,4
Nem rendszeres személyi juttatások	30,6	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
Külső személyi juttatások	13,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**121,4**	**126,1**	**105,7**	**106,2**	**107,8**	**109,4**
Társadalombiztosítási járulék	107,6	108,9	97,6	98,1	99,7	101,3
Munkaadói járulék	10,9	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Egészségügyi hozzájárulás	2,8	3,1	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	--	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
/ 3 Dologi kiadások	**287,7**	**303,4**	**284,6**	**284,6**	**284,6**	**284,6**
Készletbeszerzés	26,8	56,6	48,4	48,4	48,4	48,4
Kommunikációs szolgáltatások	14,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Szolgáltatás	94,6	93,3	84,8	84,8	84,8	84,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	33,7	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	85,1	78,6	115,2	115,2	115,2	115,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	14,5	11,4	8,1	8,1	8,1	8,1
Egyéb kiadások	11,1	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8
Költségvetési befizetések	0,2	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	28,2	6,0	4,9	4,9	4,9	4,9
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**4,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	2,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,9	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**22,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**8,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Felújítás	**14,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Kölcsönök	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
BEVÉTELEK	**382,4**	**497,1**	**497,1**	**497,1**	**497,1**	**497,1**
1 Működési költségvetés	**380,0**	**496,7**	**496,7**	**496,7**	**496,7**	**496,7**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**299,5**	**496,7**	**496,7**	**496,7**	**496,7**	**496,7**
Alaptevékenység bevételei	--	--	397,4	397,4	397,4	397,4
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	236,6	418,1	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	62,9	78,6	99,3	99,3	99,3	99,3

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**61,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	49,8	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**19,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	19,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**1,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,5	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**44,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**41,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**402,8**	**321,3**	**282,1**	**284,5**	**292,1**	**299,5**
1 Működési költségvetés támogatása	**401,5**	**321,3**	**282,1**	**284,5**	**292,1**	**299,5**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**1,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**1,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*17,0*	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**112**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**109**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**
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	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	28,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**28,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
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 viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)						
KIADÁSOK	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 1 7 Vízkárelhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
10 1 7 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**256,4**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
1 Működési költségvetés	**256,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**256,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	256,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**
BEVÉTELEK	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	26,6	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	26,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**256,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**256,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**1 663,4**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**1 663,4**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**1 663,4**	**602,3**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 690,0*	--	--	--	--	--
10 1 7 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**227,8**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
1 Működési költségvetés	**227,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**227,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	227,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**238,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**238,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**972,2**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**972,2**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**972,2**	**1 249,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*982,7*	--	--	--	--	--
10 1 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**106,8**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
1 Működési költségvetés	**106,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**106,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	106,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**108,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**108,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**127,7**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**127,7**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**127,7**	**211,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*128,9*	--	--	--	--	--
10 1 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**5,0**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
1 Működési költségvetés	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
/ 4 Kormányzati beruházás	**--**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**33,1**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**33,1**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**33,1**	**206,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*33,1*	--	--	--	--	--
10 1 20 Ivóvíz-minőség javító program (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)						
KIADÁSOK	**114,7**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
1 Működési költségvetés	**76,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**76,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	76,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**38,5**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
/ 4 Kormányzati beruházás	**38,5**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**325,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**325,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**345,6**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**345,6**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**345,6**	**871,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*556,8*	--	--	--	--	--
10 1 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)						
BEVÉTELEK	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,2*	--	--	--	--	--
10 2 Ágazati célelőirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
10 2 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**234,4**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**	**1 000,0**
1 Működési költségvetés	**234,4**	**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	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	--	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**64,0**	**56,4**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
Munkaadói járulék	--	--	56,4	56,4	56,4	56,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	64,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**736,0**	**743,6**	**743,6**	**743,6**	**743,6**
Egyéb kiadások	--	--	743,6	743,6	743,6	743,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	736,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**234,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	234,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**234,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**234,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
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**	**1 000,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
KIADÁSOK	**--**	**75,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**75,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**20,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Nem rendszeres személyi juttatások	--	20,0	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	--	7,0	7,0	7,0	7,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**6,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
Munkaadói járulék	--	--	1,9	1,9	1,9	1,9
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**48,6**	**11,1**	**11,1**	**11,1**	**11,1**
Egyéb kiadások	--	--	11,1	11,1	11,1	11,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	48,6	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**0,4**	**75,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**0,4**	**75,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,4*	--	--	--	--	--
10 2 7 Nemzetközi fizetési kötelezettségek (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	**--**	**180,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**180,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**180,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
Nemzetközi tagsági díjak	--	180,0	108,0	108,0	108,0	108,0
TÁMOGATÁSOK	**46,8**	**180,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**46,8**	**180,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*46,8*	--	--	--	--	--
10 2 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**--**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
Egyéb kiadások	--	--	90,0	90,0	90,0	90,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	100,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**100,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**31,5**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**31,5**	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**31,5**	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	29,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**31,5**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**31,5**	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 10 Tárca szintű kutatási feladatok (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**245,1**	**120,0**	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**245,1**	**120,0**	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**120,0**	--	--	--	--
Egyéb kiadások	--	120,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**245,1**	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	59,0	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	59,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	73,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	67,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6,0	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	112,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**160,0**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**160,0**	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**170,0**	**120,0**	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**170,0**	**120,0**	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*84,9*	--	--	--	--	--
10 2 11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
BEVÉTELEK	**28 153,9**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**47,1**	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek	**47,1**	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	47,1	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	47,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**28 106,8**	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**28 106,8**	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	28 106,8	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*28 153,9*	--	--	--	--	--
10 2 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (14201 Földrajzi egységek környezetvédelme)						
KIADÁSOK	**--**	**52,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**52,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**26,6**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
Külső személyi juttatások	--	--	20,5	20,5	20,5	20,5
Személyi juttatások (nem bontott)	--	26,6	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**8,5**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Munkaadói járulék	--	--	6,0	6,0	6,0	6,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	8,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**16,9**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
Egyéb kiadások	--	--	13,5	13,5	13,5	13,5
Dologi kiadások (nem bontott)	--	16,9	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**52,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**52,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 15 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**--**	**86,6**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
1 Működési költségvetés	**--**	**86,6**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**20,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
Külső személyi juttatások	--	--	18,0	18,0	18,0	18,0
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**6,4**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Munkaadói járulék	--	--	5,0	5,0	5,0	5,0
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**60,2**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
Egyéb kiadások	--	--	7,7	7,7	7,7	7,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	60,2	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**86,6**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**86,6**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**4,2**	**60,0**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
1 Működési költségvetés	**4,2**	**60,0**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
/ 3 Dologi kiadások	**4,2**	**60,0**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
Egyéb kiadások	--	--	10,8	10,8	10,8	10,8
Dologi kiadások (nem bontott)	4,2	60,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**100,0**	**60,0**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**100,0**	**60,0**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*95,8*	--	--	--	--	--
10 2 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa (16011 Központi fejezetek elszámolásai)						
KIADÁSOK	**68,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**68,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**14,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Költségvetési befizetések	14,7	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**53,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	53,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**68,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**68,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 34 Víz- és környezeti kárelhárítás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**120,0**	**400,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**
1 Működési költségvetés	**120,0**	**400,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**

millió forintban

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**200,0**	**110,4**	**110,4**	**110,4**	**110,4**
Külső személyi juttatások	--	--	110,4	110,4	110,4	110,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	200,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**64,0**	**28,4**	**28,4**	**28,4**	**28,4**
Munkaadói járulék	--	--	28,4	28,4	28,4	28,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	64,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**136,0**	**121,2**	**121,2**	**121,2**	**121,2**
Egyéb kiadások	--	--	121,2	121,2	121,2	121,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	136,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	120,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**120,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**400,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**400,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**	**260,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 35 Természetvédelmi kártalanítás (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK	**--**	**52,0**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
1 Működési költségvetés	**--**	**52,0**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**52,0**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
Támogatásértékű működési kiadások	--	52,0	28,8	28,8	28,8	28,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	52,0	28,8	28,8	28,8	28,8
TÁMOGATÁSOK	**--**	**52,0**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**52,0**	**28,8**	**28,8**	**28,8**	**28,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 36 Természetvédelmi pályázatok támogatása (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK	**--**	**577,9**	**574,1**	**574,1**	**574,1**	**574,1**
1 Működési költségvetés	**--**	**410,0**	**406,2**	**406,2**	**406,2**	**406,2**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**96,7**	**96,7**	**96,7**	**96,7**	**96,7**
Külső személyi juttatások	--	--	96,7	96,7	96,7	96,7
Személyi juttatások (nem bontott)	--	96,7	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**31,5**	**27,7**	**27,7**	**27,7**	**27,7**
Munkaadói járulék	--	--	27,7	27,7	27,7	27,7
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	31,5	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**213,0**	**213,0**	**213,0**	**213,0**	**213,0**
Egyéb kiadások	--	--	213,0	213,0	213,0	213,0
Dologi kiadások (nem bontott)	--	213,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**--**	**68,8**	**68,8**	**68,8**	**68,8**	**68,8**
Támogatásértékű működési kiadások	--	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**156,1**	**156,1**	**156,1**	**156,1**	**156,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
TÁMOGATÁSOK	**--**	**577,9**	**574,1**	**574,1**	**574,1**	**574,1**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**410,0**	**406,2**	**406,2**	**406,2**	**406,2**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**	**167,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)						
KIADÁSOK	**167,3**	**121,1**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
1 Működési költségvetés	**167,3**	**100,0**	**41,7**	**41,7**	**41,7**	**41,7**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**20,0**	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
Külső személyi juttatások	--	--	17,3	17,3	17,3	17,3
Személyi juttatások (nem bontott)	--	20,0	--	--	--	--

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**6,4**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
Munkaadói járulék	--	--	4,9	4,9	4,9	4,9
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	6,4	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**40,6**	**73,6**	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
Egyéb kiadások	--	--	19,5	19,5	19,5	19,5
Dologi kiadások (nem bontott)	40,6	73,6	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**126,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	22,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	20,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,0	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40,7	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	15,2	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	25,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	63,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**21,1**	**18,3**	**18,3**	**18,3**	**18,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**21,1**	**18,3**	**18,3**	**18,3**	**18,3**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	21,1	18,3	18,3	18,3	18,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	21,1	18,3	18,3	18,3	18,3
BEVÉTELEK	**37,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**37,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**37,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	37,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**167,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**167,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**21,1**	**121,1**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**--**	**41,7**	**41,7**	**41,7**	**41,7**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**21,1**	**121,1**	**18,3**	**18,3**	**18,3**	**18,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**21,1**	**121,1**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*58,5*	--	--	--	--	--
10 2 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	**1 490,4**	**1 800,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**
1 Működési költségvetés	**1 490,4**	**1 800,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**1 490,4**	**1 800,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 490,4	1 800,0	1 620,0	1 620,0	1 620,0	1 620,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 490,4	1 800,0	1 620,0	1 620,0	1 620,0	1 620,0
TÁMOGATÁSOK	**1 800,0**	**1 800,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**1 800,0**	**1 800,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**	**1 620,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*309,6*	--	--	--	--	--
10 2 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	**339,2**	**900,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
1 Működési költségvetés	**29,5**	**476,0**	**67,7**	**67,7**	**67,7**	**67,7**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**50,0**	**13,7**	**13,7**	**13,7**	**13,7**
Külső személyi juttatások	--	--	13,7	13,7	13,7	13,7
Személyi juttatások (nem bontott)	--	50,0	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**16,0**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
Munkaadói járulék	--	--	2,9	2,9	2,9	2,9
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	16,0	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**410,0**	**51,1**	**51,1**	**51,1**	**51,1**
Egyéb kiadások	--	--	51,1	51,1	51,1	51,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	410,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**29,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	29,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**309,7**	**424,0**	**82,3**	**82,3**	**82,3**	**82,3**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**424,0**	**82,3**	**82,3**	**82,3**	**82,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**309,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	309,7	--	--	--	--	--

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	309,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**29,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**29,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**29,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**402,2**	**900,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**476,0**	**67,7**	**67,7**	**67,7**	**67,7**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**399,7**	**424,0**	**82,3**	**82,3**	**82,3**	**82,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**399,7**	**424,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**2,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*92,5*	--	--	--	--	--
10 2 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában (14401 Környezetvédelem)						
KIADÁSOK	**301,1**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
1 Működési költségvetés	**301,1**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
/ 3 Dologi kiadások	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**300,6**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Támogatásértékű működési kiadások	10,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	289,8	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	17,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	271,5	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0
BEVÉTELEK	**37,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**37,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi működési bevételek	**27,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	27,6	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**10,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	10,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**302,0**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**302,0**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*66,0*	--	--	--	--	--
10 2 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)						
KIADÁSOK	**--**	**80,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
1 Működési költségvetés	**--**	**80,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**80,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
Egyéb kiadások	--	--	20,7	20,7	20,7	20,7
Dologi kiadások (nem bontott)	--	80,0	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**0,2**	**80,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
1 Működési költségvetés támogatása	**0,2**	**80,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,2*	--	--	--	--	--
10 2 44 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai (14402 Természetvédelem)						
KIADÁSOK	**117,8**	**120,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
1 Működési költségvetés	**117,8**	**120,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**117,8**	**120,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Támogatásértékű működési kiadások	103,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	103,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14,2	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	14,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**295,8**	**120,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
1 Működési költségvetés támogatása	**295,8**	**120,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*178,0*	--	--	--	--	--
10 2 45 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**--**	**361,8**	**283,0**	**283,0**	**283,0**	**283,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**361,8**	**283,0**	**283,0**	**283,0**	**283,0**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**72,4**	**72,4**	**72,4**	**72,4**	**72,4**
Külső személyi juttatások	--	--	72,4	72,4	72,4	72,4
Személyi juttatások (nem bontott)	--	72,4	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	**--**	**23,2**	**20,4**	**20,4**	**20,4**	**20,4**
Munkaadói járulék	--	--	20,4	20,4	20,4	20,4
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	23,2	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**--**	**266,2**	**190,2**	**190,2**	**190,2**	**190,2**
Egyéb kiadások	--	--	190,2	190,2	190,2	190,2
Dologi kiadások (nem bontott)	--	266,2	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**361,8**	**283,0**	**283,0**	**283,0**	**283,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**361,8**	**283,0**	**283,0**	**283,0**	**283,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 2 46 Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
TÁMOGATÁSOK	**294,0**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**294,0**	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*294,0*	--	--	--	--	--
10 3 Társadalmi szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)						
KIADÁSOK	**0,8**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,8**	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**0,8**	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**0,6**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,6**	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,6**	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,8**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,8**	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,6*	--	--	--	--	--
10 3 2 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)						
KIADÁSOK	**8,5**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**8,5**	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**8,5**	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	5,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**143,0**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**143,0**	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**143,0**	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	143,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**8,5**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**8,5**	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*143,0*	--	--	--	--	--
10 5 EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
KIADÁSOK	**706,5**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1,8**	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**1,8**	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	1,8	--	--	--	--	--

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**704,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**704,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	704,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	704,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**706,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**1,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**704,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**704,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	704,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	704,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 6 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)						
KIADÁSOK	**328,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**328,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**328,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	328,1	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**832,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**832,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*504,5*	--	--	--	--	--
10 7 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 7 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	130,1	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**130,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	130,1	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 7 3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**145,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**145,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**145,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	145,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**90,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**90,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**90,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	90,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**118,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**118,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*64,0*	--	--	--	--	--
10 7 4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**37,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**13,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**13,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,8	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**23,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**23,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	23,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	23,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**23,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**23,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**23,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	23,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**61,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**61,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*47,6*	--	--	--	--	--
10 7 5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	12,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	12,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 8 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))						
KIADÁSOK	**499,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**454,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**453,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4,5	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	449,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**44,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**44,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	44,9	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	35,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**499,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**499,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*-0,1*	--	--	--	--	--
10 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése (1420 Környezetszennyezés mérséklési és ellenőrzési tevékenységek)						
KIADÁSOK	**103,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**7,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	**7,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	4,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,4	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**95,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**95,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	95,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	24,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	70,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**99,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	4,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**95,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

XVI. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**95,4**	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	95,4	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	95,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**69,4**	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**69,4**	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*66,0*	--	--	--	--	--
10 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
10 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	**200,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
1 Működési költségvetés	--	**200,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	**200,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	200,0	180,0	180,0	180,0	180,0
TÁMOGATÁSOK	--	**200,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	**200,0**	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
10 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	**1 402,8**	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
12 Központosított bevételek (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése (14401 Környezetvédelem)						
BEVÉTELEK	**880,8**	**525,3**	**429,0**	**429,0**	**429,0**	**429,0**
3 Egyéb bevételek	--	--	**429,0**	**429,0**	**429,0**	**429,0**
/ 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	--	--	**429,0**	**429,0**	**429,0**	**429,0**
4 Kölcsönök	**880,8**	**525,3**	--	--	--	--
/ 4 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**880,8**	**525,3**	--	--	--	--
12 2 Bírságok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 2 1 Légszennyezési bírság (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**455,3**	**454,9**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
2 Nem adójellegű bevételek	**455,3**	**454,9**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
/ 9 Környezetvédelmi bírság	**455,3**	**454,9**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
12 2 3 Szennyvíz bírságok (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**748,0**	--	--	--	--	--
2 Nem adójellegű bevételek	**748,0**	--	--	--	--	--
/ 9 Környezetvédelmi bírság	**748,0**	--	--	--	--	--
12 2 4 Veszélyes hulladék bírság (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**23,7**	**27,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
2 Nem adójellegű bevételek	**23,7**	**27,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
/ 9 Környezetvédelmi bírság	**23,7**	**27,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
12 2 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**9,2**	**10,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
2 Nem adójellegű bevételek	**9,2**	**10,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
/ 9 Környezetvédelmi bírság	**9,2**	**10,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
12 2 6 Természetvédelmi bírság (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**32,0**	**9,7**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
2 Nem adójellegű bevételek	**32,0**	**9,7**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
/ 9 Környezetvédelmi bírság	--	**9,7**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
/ 11 Természetvédelmi bírság	**32,0**	--	--	--	--	--
12 3 Termékdíjak (16019 Nem bontott előirányzatok)						
12 3 1 Gumiabroncs termékdíjak (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**703,5**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**703,5**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**703,5**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
12 3 2 Csomagolóeszközök termékdíja (14202 Környezeti károlhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**13 471,5**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**

millió forintban

XVI. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*2008. évi teljesítés*	*2009. évi előirányzat*	*2010. évi előirányzat*	*2011. évi irányszám*	*2012. évi irányszám*	*2013. évi irányszám*
1 Adók, adó jellegű bevételek	**13 471,5**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**13 471,5**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**	**10 200,0**
12 3 3 Hűtőberendezések termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**392,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**392,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**392,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12 3 4 Akkumulátorok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**205,7**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**205,7**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**205,7**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
12 3 5 Kenőolajok termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**5 898,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**5 898,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**	**6 200,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**5 898,0**	**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	**2 500,2**	**2 200,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**2 500,2**	**2 200,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**2 500,2**	**2 200,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
12 3 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**1 504,4**	**2 300,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**1 504,4**	**2 300,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**1 504,4**	**2 300,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
12 3 10 Hűtőközeg termékdíja (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)						
BEVÉTELEK	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 22 Környezetvédelmi termékdíjak	**--**	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
12 5 Vízkészletjárulék (13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás)						
BEVÉTELEK	**14 336,0**	**11 591,7**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**
1 Adók, adó jellegű bevételek	**14 336,0**	**11 591,7**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**
/ 20 Vízkészletjárulék vállalkozásoktól	**14 336,0**	**11 591,7**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**	**12 000,0**