

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER

Budapest

325752	1051	16	0900	751216
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Sarród, Rév-Kócsagvár

2006 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 13 27 30 60

.Sarród... , 2007.02.27

Dr. Jakál Lászlóné

Dr. Kárpáti László

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

.113550....
regisztrációs szám

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1119	1456
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1122	1456
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1452918	1464768
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	121659	182289
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	26328	23018
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	59219	61691
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	265	265
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1660389	1732031
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	511	423
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	511	423
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1662022	1733910
31. 1.Anyagok (21,241)	884	2395
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	69063	96902
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	66316	77698
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	136263	176995
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	9517	8629
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	87	87
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	87	87
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	9604	8716
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	161745	150951
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	558	618

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	162303	151569
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1091	8169
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1788	1788
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2879	9957
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	311049	347237
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1973071	2081147

Intézményszintű kiiratás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	38296	38296
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1768187	1879828
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1806483	1918124
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	133682	28770
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	-402	29089
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	133280	57859
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	133280	57859
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1964	2115
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1964	2115
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1964	2115

114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	31344	103049
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	31344	103049
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	33308	105164
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1973071	2081147

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	115568	121442	121442
2. Illetménykiegészítések	17007	15377	15377
3. Nyelvpótlék	3116	3508	3611
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6837	9183	9183
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	142528	149510	149613
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	850	3462	3359
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	143378	152972	152972
10. Jutalom (normatív)	0	11402	11402
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	9485	9485
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	103	145
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	20990	21032
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	68	68
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	21058	21100
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	100	340	340
21. Biztosítási díjak	231	585	585
22. Egyéb sajátos juttatások	0	1332	1332
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	331	2257	2257
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	331	2257	2257
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3200	2750	2708
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	100	220	220
29. Étkezési hozzájárulás	860	5153	5153
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	319	319
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4160	8442	8400
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	135	135
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4160	8577	8535
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	433	433
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	433	433
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4491	32122	32122
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	203	203
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4491	32325	32325
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	349	349
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	349	349
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	147869	185646	185646

51. Társadalombiztosítási járulék	42449	51904	51904
52. Munkaadói járulék	4391	5403	5403
53. Egészségügyi hozzájárulás	1474	2156	2156
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	48314	59463	59463

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1700	2261	2261
3. Vegyszerbeszerzés	400	3	3
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1500	4960	4960
5. Könyv beszerzése	1000	371	371
6. Folyóirat beszerzése	500	345	345
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	283	283
8. Tüzelőanyagok beszerzése	200	254	254
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	15000	28694	28694
10. Szakmai anyagok beszerzése	13000	39829	39829
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1200	1581	1581
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	960	2485	2485
13. Egyéb anyagbeszerzés	3800	53812	53812
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	39560	134878	134878
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4000	3795	3795
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	40	37	37
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	52	52
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4180	3884	3884
19. Vásárolt élelmezés	2000	1604	1604
20. Bérleti és lízing díjak	1000	2266	2266
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	3000	5777	5777
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	7200	4887	4887
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5400	4345	4345
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1000	925	925
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10200	4652	4652
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	21700	104103	76602
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	35	35
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	51500	128594	101093
32. Vásárolt közszolgáltatások	120	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8100	41887	41887
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2300	10008	10008
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	10400	51895	51895
37. Belföldi kiküldetés	900	155	155
38. Külföldi kiküldetés	300	0	0
39. Reprezentáció	400	507	507
40. Reklám és propaganda kiadások	700	590	590
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	2300	1252	1252
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1500	2379	2379
43. Egyéb dologi kiadások	3100	4272	4271
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	112660	327154	299652
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	2060	4788	4788
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	368	368
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	2060	5156	5156
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	754	4123	4123
54. Nemzetközi tagsági díjak	140	251	251
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	833	10578	10578
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1727	14952	14952
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	3787	20108	20108
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	116447	347262	319760

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600	600
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	600	600
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	833	0	0
3. Járművek felújítása	0	1036	1036
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	167	207	207
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1000	1243	1243
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	27124	27124
9. Földterület vásárlása	0	91	91
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1250	90788	89732
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	1750	1750
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1250	119753	118697
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	250	23933	23721
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	250	23933	23721
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1500	143686	142418
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1500	143686	142418

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülrre (8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+..+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Államháztartási tartalék	0	0	0
61. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
73. Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	0	0	0
74. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
77. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
78. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79. Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	0	0	0
80. Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104)	0	0	0
106. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	7078
108. Átfutó kiadások	0	0	0
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	7078

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	20508	72918	72918	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20900	29614	28186	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1141	1141	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	5600	5991	5991	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	60	415	415	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	109	109	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	47068	110188	108760	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3200	17844	17844	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	410	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6500	18061	18061	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	84	84	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	10110	35989	35989	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	700	700	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	707	707	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	13794	38587	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	15201	39994	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	57178	161378	184743	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	418	418
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	418	418
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	2259	2259
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	2259	2259
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	2677	2677

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	225452	238286	238286
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2500	8474	8474
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	227952	246760	246760
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	30000	134132	138997
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	11625	12484
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	30000	145757	151481
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	46960	46960
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	46960	46960
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	30000	192717	198441
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	1088	1088
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	1088	1088
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	257952	440565	446289

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
40. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ról(42+43+49+.+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	133280	133280
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	133280	133280
60. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	71705
109. Átfutó bevételek	0	0	0
110. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
111. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	0	0	71705
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	133280	204985

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft							ÖSSZESEN
57. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (55+56)	12018	14034	15217	20215	751812	805915	923424	0
58. Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (39+40+58)	0	0	0	0	0	0	600	600
60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Felújítás	0	0	0	0	0	0	1243	1243
64. Intézményi beruházási kiadások	44311	30041	0	0	0	41666	2679	118697
65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Beruházások ÁFÁ-ja	8863	6008	0	0	0	8333	517	23721
67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)	124584	81559	5674	21558	11311	129712	334732	709130
70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Költségvetési kiadások (69+70)	124584	81559	5674	21558	11311	129712	334732	709130
72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Kiadások összesen (71+72)	124584	81559	5674	21558	11311	129712	334732	709130
74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	4	0	0	0	0	6	18
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	12	6	0	0	0	0	6	24
76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	1	1	0	4	25	31
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	1	7	0	5	30	43

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

	ezer ft						
22 Bevételek tevékenységenként	12018	14034	15217	20215	805915	923424	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	14553	4988	2561	51507	14149	21002	108760
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	2325	749	78	10263	2312	20262	35989
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	748	60951	0	72	0	77226	138997
6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	12484	12484
7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	748	60951	0	72	0	89710	151481
12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	700	700
14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	707	0	0	0	0	0	707
16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0	0
17. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	707	0	0	0	0	700	1407
18. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	38587	0	38587
19. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
20. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
21. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	707	0	0	0	38587	700	39994
24. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	18333	66688	2639	61842	55048	131674	336224
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	418	0	0	0	0	0	418
28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	42378	0	0	0	4582	46960
30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
34. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	42378	0	0	0	4582	46960
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	2259	2259
42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0
45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45)	0	0	0	0	0	2259	2259
47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	418	42378	0	0	0	6841	49637
49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	246760	246760
50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0

52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	1088	0	0	1088
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55)	18751	109066	2639	62930	55048	385275	633709
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	133280	133280
58. Költségvetési bevételek (56+57)	18751	109066	2639	62930	55048	518555	766989
59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	18751	109066	2639	62930	55048	518555	766989

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	147869	0	344	1813	35620	37777	185646	185646
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	48314	0	110	605	10434	11149	59463	59463
3. Dologi kiadások (03/62-03/59)	116447	0	0	14185	216630	230815	347262	319760
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztartás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	600	600	600	600
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	312630	0	454	16603	263284	280341	592971	565469
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1500	0	0	5974	136212	142186	143686	142418
14. Felújítás (05/06)	1000	0	0	0	243	243	1243	1243
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	2500	0	0	5974	136455	142429	144929	143661
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	315130	0	454	22577	399739	422770	737900	709130
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110)	0	0	0	0	0	0	0	7078
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	315130	0	454	22577	399739	422770	737900	716208
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26)	87178	0	0	3135	216822	219957	307135	336224
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	0	0	0	0	49637	49637	49637	49637
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	1088	0	1088	1088	1088
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05)	227952	0	454	18354	0	18808	246760	246760
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	0	0	0	0	133280	133280	133280	133280
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	315130	0	454	22577	399739	422770	737900	766989
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111)	0	0	0	0	0	0	0	71705
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	315130	0	454	22577	399739	422770	737900	838694

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	161745
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	161745
6. Bevételek (+)	705414
7. Kiadások (-)	716208
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	150951
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	150951

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
119230,129230 Főosztályvezető besorolású főosztályvezető (35)	7454	0	0	0	0	0	556	7454	928	1
Főosztályvezetők összesen: (33+...+36) (37)	7454	0	0	0	0	0	556	7454	928	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (54)	8390	2248	261	1124	0	0	896	12023	1558	2
120070 Osztályvezető (55)	10178	2737	130	1108	0	0	0	14153	2465	3
1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57)	31837	8247	2325	2829	0	0	2829	45238	4907	13
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58)	25628	2145	895	4122	0	0	2296	32790	4464	15
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59)	1137	0	0	0	0	0	85	1137	89	1
Központi szervek köztisztviselői összesen (38+...+66) (67)	77170	15377	3611	9183	0	0	6106	105341	13483	34
810510-810570 Fizikai alkalmazottak (141)	36818	0	0	0	0	0	2200	36818	6621	29
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (140+...+144) (145)	36818	0	0	0	0	0	2200	36818	6621	29
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150)	36818	0	0	0	0	0	2200	36818	6621	29
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	121442	15377	3611	9183	0	0	8862	149613	21032	64
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (156)	3359	0	0	0	0	0	0	3359	68	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157)	3359	0	0	0	0	0	0	3359	68	3
I.+II. mindösszesen : (151+157) (158)	124801	15377	3611	9183	0	0	8862	152972	21100	67

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	149613	3359	0	0	152972
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	21032	68	0	0	21100
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2257	0	0	0	2257
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8400	135	0	0	8535
6. Szociális jellegű juttatások	433	0	0	0	433
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32122	203	0	0	32325
9. Külső személyi juttatások	0	0	349	0	349
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	181735	3562	349	0	185646
11. Nyitólétszám (fő)	62	1	0	0	63
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	62	1	0	0	63
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	49	0	0	0	49
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	50	1	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	1	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	3	0	0	67
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923424	védett természeti értékek gondozása, bemutatása			
	01 természetvéd.terület(eha)	46	0	46
	02 egyedileg véd.term.ért.db	12	0	12

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

ezer ft

Átadott	Összesen	Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	
eszközök									
		1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	8497	1536751	295184	136534	107752	0	2084718
		2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	27215	89732	0	1750	0	118697
		3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	1036	0	0	1036
		4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	497	3809	207	0	0	4513
		5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	27712	93541	1243	1750	0	124246
		6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	16520	0	16520
		7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	246	324	0	0	0	570
		8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	951	0	12972	9742	0	0	23665
		9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	77	0	47633	11559	0	0	59269
		10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	1028	246	60929	21301	16520	0	100024
		11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	1028	27958	154470	22544	18270	0	224270
		12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	810	0	810
		13. Bruttó csök.- 02-04-ból nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	246	324	0	0	0	570
		14. Bruttó csök.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	961	0	8948	0	6185	0	16094
		15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
		16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
		17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	76	0	51005	11559	0	0	62640
		18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	1037	246	60277	11559	6995	0	80114
		19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	8488	1564463	389377	147519	119027	0	2228874
		20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7375	83833	173524	110206	48533	0	423471
		21. Növekedés	618	15862	45359	14295	13257	0	89391
		22. Csökkenés	961	0	11795	0	4454	0	17210
		23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	7032	99695	207088	124501	57336	0	495652
		24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1	0	0	0	1
		25. Növekedés	0	0	524	0	1744	0	2268
		26. Csökkenés	0	0	525	0	1744	0	2269
		27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
		28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	0	0	0	0	0
		29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	7032	99695	207088	124501	57336	0	495652
		30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1456	1464768	182289	23018	61691	0	1733222
		31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5718	0	66602	78609	0	0	150929

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

42 Előirányzat-maradvány kimutatás
(az alaptevékenység szakfeladataira) ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	843573	737900
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	709891	709130
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	133682	28770
4. Bevételi előirányzat	(-)	843573	737900
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	843171	766989
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	-402	29089
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)		133280	57859
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		133280	57859
11. Központi ktsg.központosított bevételek képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illeő összege	(-)	0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		133280	57859
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		133280	57859
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárult előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	377
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	15
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	49910
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	7187
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	7972
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	2035
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	949
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	7140
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	260
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	1392
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	2348
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	4142
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	6383
15. Biztosítási kártérítés bevétele	1562
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	1961
17. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11691
18. Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	10120
19. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	14872
20. Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás	11381
21. TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	7971
22. TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka	2935
23. TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár.	7727
24. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka	3301
25. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	825
26. Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka	304
27. Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	423
28. Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár.	317
29. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár	122
30. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz.	129
31. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
32. Kamatkiadások:-2006.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
33. Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
34. Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
35. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
39. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)	272217
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3376
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	42903
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	223863
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	2075
45. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
46. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
47. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
48. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
49. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
50. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
51. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

52. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
54. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
55. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
56. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
57. 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
58. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
60. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
62. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
63. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
64. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
65. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
66. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
67. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	3
68. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
69. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
70. Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsök.	7
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	22765
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 16/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

Megnevezés	ezer ft				Záró adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	265	0	0	0	265	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	511	0	0	0	423	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	776	0	0	0	688	0
8. Készletek	136263	0	0	0	176995	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9517	0	0	0	8629	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	87	0	0	0	87	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgőeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	145867	0	0	0	185711	0
17. Eszközök összesen (07+16)	146643	0	0	0	186399	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi érté- kelésből adódó különb.,átsor.	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e l é s	
							előző évi követelésre	tárgyévi követelésre		tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	511	0	423	0	934	0	0	511	0	423	423
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9517	0	126409	0	135926	0	7124	120173	2393	6236	8629
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	87	0	87	0	174	0	0	87	0	87	87
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	10115	0	126919	0	137034	0	7124	120771	2393	6746	9139

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

tárgyévi előző évek	Megnevezés K ö t e l e z e t s é g előző évek	összesen	állomány az előző évekről	Előző évi helyesbítése	Év végi érté- Tárgyévi kelésből adodo kötelezettség	különb.,átsor. kötelezettség	Összes tranzakciók	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés	
									kötelez.-re	kötelez.-re
	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	1964	0	151	0	2115	0	0	0	2115
	9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	1964	0	151	0	2115	0	0	0	2115
	12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1964	0	151	0	2115	0	0	0	2115
2115	16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31. - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34. Kötelezettségek összesen (01+08)	1964	0	151	0	2115	0	0	0	2115

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	147869	185646	185646
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	46840	57307	57307
3. Egészségügyi hozzájárulás	1474	2156	2156
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	102260	275259	247757
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	10400	51895	51895
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül)	3787	20108	20108
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	600	600
20. Működési célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
21. Működési célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	600	600
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	600	600
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	312630	592971	565469
30. Felújítás	1000	1243	1243
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1250	119753	118697
32. Beruházások ÁFA-ja	250	23933	23721
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszköztadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0

52. Felhalmozási kiadások	(30+31+32+36+51)	2500	144929	143661
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	315130	737900	709130
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	47068	110188	108760
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	10110	35989	35989
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	1088	1088
64. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	30000	134132	138997
65. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	11625	12484
66. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	30000	145757	151481
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	700	700
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	707	707
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	13794	38587
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	15201	39994
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	418	418
80. Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	46960	46960
81. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
83. Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	46960	46960
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	2259	2259
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	2259	2259
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	87178	357860	386949
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	227952	380040	322181
100. Működési költségvetés támogatása	225452	238286	238286
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2500	8474	8474
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

104.	Költségvetési támogatás	(100+...+103)	227952	246760	246760
105.	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)		0	133280	75421
106.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása		0	0	0
107.	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása		0	0	0
108.	Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei		0	133280	133280

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0900 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	133280	133280
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	7078
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	7078
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	71705
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	71705
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	133280	197907
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	63	49	67

