

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

Budapest

325752	1051	16	0500	751216
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

**Fertő-Hanság és Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Sarród, Rév-Kócsagvár**

2007 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok : 13 27 30 60

.Sarród , 2008.02.28

.Dr. Jakál Lászlóné...
a szerv gazdasági vezetője

Dr Kárpáti László
a szerv vezetője

113550
regisztrációs szám

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233
01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	1568
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1456	5741
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1456	7309
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1464768	2207654
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	182289	242617
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	23018	40415
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	61691	73664
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	109320
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	265	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1732031	2673670
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)	423	2254
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 értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	423	2254
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)	1733910	2683233
31. 1.Anyagok (21,241)	2395	2001
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	96902	132701
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	4731
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	77698	65471
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	176995	204904
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	8629	24297
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	394
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	87	394

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	8716	24691
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	150951	12675
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	618	760
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	151569	13435
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	8169	1177
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1788	1520
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	9957	2697
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	347237	245727
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	2081147	2928960
64. 1.Induló tőke (411)	38296	38296
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1879828	2856544
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1918124	2894840
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	28770	87352
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	29089	-77312
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	57859	10040
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	57859	10040
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2115	18748

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2115	18748
95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97.	- váltótartozások (444)	0	0
98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100.	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108.	- működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2115	18748
116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	103049	1227
117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	4105
119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	103049	5332
123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	105164	24080
124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	2081147	2928960

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	115997	197406	197406
2. Illetménykiegészítések	19484	29105	29105
3. Nyelvpótlék	4001	6196	6196
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6084	10536	10537
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)	145566	243243	243244
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	145566	243243	243244
10. Jutalom (normatív)	0	11645	11645
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	40916	10390
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10442	10442
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	63003	32477
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	63003	32477
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	539	539
19. Jubileumi jutalom	6110	5845	5845
20. Napidíj	350	185	185
21. Biztosítási díjak	0	509	509
22. Egyéb sajátos juttatások	0	3123	3123
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6460	10201	10201
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6460	10201	10201
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3078	3659	3659
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	695	695
29. Étkezési hozzájárulás	2690	8891	8891
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	100	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5868	13245	13245
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5868	13245	13245
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	761	761
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	761	761
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)	12328	87210	56684
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12328	87210	56684
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	7356	7356
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	7356	7356
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	157894	337809	307284

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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
51. Társadalombiztosítási járulék	45009	92588	82363
52. Munkaadói járulék	4368	9365	8460
53. Egészségügyi hozzájárulás	1147	3735	3735
54. Táppénz hozzájárulás	0	169	169
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	50524	105857	94727

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	2600	479	479
3. Vegyszerbeszerzés	400	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	1394	1394
5. Könyv beszerzése	1200	589	589
6. Folyóirat beszerzése	600	709	709
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	516	516
8. Tűzelőanyagok beszerzése	400	435	435
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	19000	32183	32183
10. Szakmai anyagok beszerzése	15000	34222	34222
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	5598	5598
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1000	1774	1774
13. Egyéb anyagbeszerzés	4200	37297	37297
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	48700	115196	115196
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4000	5151	4683
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	40	164	164
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	44	43
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4240	5359	4890
19. Vásárolt élelmezés	1300	1767	1767
20. Bérleti és lízing díjak	500	2026	2026
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	3000	27871	27871
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9000	7730	7027
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7000	8074	7340
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	1500	2364	2149
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11000	8089	8089
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23000	118422	99193
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	38	38
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	56300	176381	155500
32. Vásárolt közszolgáltatások	120	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9300	54678	50408
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4411	1074	1074
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	13711	55752	51482
37. Belföldi kiküldetés	900	447	447
38. Külföldi kiküldetés	300	0	0
39. Reprezentáció	600	1520	1520
40. Reklám és propaganda kiadások	1200	1666	1666
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3000	3633	3633
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	1581	1581
43. Egyéb dologi kiadások	0	1515	1516
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	128071	359417	333798
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	2100	6492	1954

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	338	338	
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	2100	6830	2292	
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	800	7361	6766	
54. Nemzetközi tagsági díjak	800	239	239	
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	900	19066	19066	
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2500	26666	26071	
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0	
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	4600	33496	2836	62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)
132671	392913	362161		

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	1462	1149
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás 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	2193	2193
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	3655	3342
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	4918	4918
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	4918	4918
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	8573	8260
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	8573	8260
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	880	880
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	880	880
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:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	14905	14905
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	748	228	228
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	149	2878	2878
6. Felújítás összesen (01+...+05)	897	18011	18011
7. Immateriális javak vásárlása	0	3335	3335
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	9177	9177
9. Földterület vásárlása	0	12183	12183
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1352	57368	45174
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	350	350
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1352	82413	70219
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	271	14248	11810
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)	271	14248	11810
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1623	96661	82029
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)	1623	96661	82029

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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.költszv. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 belülre (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 belülre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (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 (önkorm.) 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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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 előirányzat	Teljesítés
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi 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
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 belülrre(49+...+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Független kiadások	0	0	-6992
113. Átfutó kiadások	0	0	0
114. Kiegészítő kiadások	0	0	-268
115. Független, átfutó, kiegészítő kiadások (112+113+114)	0	0	-7260
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-7260

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	21000	49458	48682	27268
6. Szolgáltatások ellenértéke	22000	58488	58488	35812
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1392	1392	1380
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	6630	6097	6097	2768
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	60	977	977	0
12. Kötbeér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	3566	3566	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	141	141	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	49690	120119	119343	67228
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3200	25664	25664	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6500	20072	20072	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	1327	1327	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	9700	47063	47063	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	8400	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	36	36	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	84100	84400	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	84100	92836	36	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	143490	260018	166442	67228

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	4050	4050
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	1833	2608
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	5883	6658
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	1500
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	1500
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	5883	8158

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	197599	383392	383392
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2520	24989	24989
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	200119	408381	408381
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	130541	150385
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	13868	13868
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)	0	144409	164253
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	79220	73365
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	4934	4934
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 ktsgv. szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	84154	78299
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	228563	242552
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	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	200119	636944	650933

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	Módosított előirányzat	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	57859	57859
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	57859	57859
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-101822
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	4105
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-97717
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	57859	-39858

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	923424	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	243244	243244	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	56684	56684	
3. Külső személyi juttatások	7356	7356	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	307284	307284	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	94727	94727	
6. Dologi kiadások	333798	333798	
7. Egyéb folyó kiadások	28363	28363	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	1149	1149	
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	2193	2193	
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	3342	3342	
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	3342	3342	
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	4918	4918	
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	4918	4918	
24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	8260	8260	
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	
27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	
28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	880	880	
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	880	880	
32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	
33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	
34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	880	880	
35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	
36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	
37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	
38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	880	880	
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	
44. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	
45. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	
46. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0	0	
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	

21 Kiadások tevékenységenként	923424	ÖSSZESEN	ezer ft
50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	
51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	
53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	
58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	880	880	
59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
62. Felújítás	18011	18011	
63. Intézményi beruházási kiadások	70219	70219	
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
65. Beruházások ÁFÁ-ja	11810	11810	
66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	
68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	
70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	873352	873352	
71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
72. Költségvetési kiadások (70+71)	873352	873352	
73. Finanszírozás kiadásai	0	0	
74. Kiadások összesen (72+73)	873352	873352	
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	29	29	
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	29	29	
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	52	52	
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	69	69	

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233
22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	923424	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
2. Egyéb saját bevétel	119343	119343
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	47063	47063
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	150385	150385
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	13868	13868
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	164253	164253
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	164253	164253
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	73365	73365
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	4934	4934
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	78299	78299
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	242552	242552
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	36	36
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	36	36
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	36	36
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1500	1500
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	1500	1500
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	1500	1500
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	1536	1536
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	408381	408381
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6658	6658
52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	825533	825533
57. Pénzforgalom nélküli bevételek	57859	57859

58. Költségvetési bevételek (56+57)	883392	883392
59. Finanszírozás bevételei	0	0
60. Bevételek összesen (58+59)	883392	883392

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)	157894	0	13972	88400	77543	179915	337809	307284
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	50524	0	4471	29178	21684	55333	105857	94727
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	132671	0	0	69308	190934	260242	392913	362161
4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mük. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	3655	3655	3655	3342
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	208	672	880	880	880
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)	341089	0	18443	187094	294488	500025	841114	768394
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1623	0	0	26142	68896	95038	96661	82029
14. Felújítás (05/06)	897	0	0	0	17114	17114	18011	18011
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	4918	4918	4918	4918
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)	2520	0	0	26142	90928	117070	119590	104958
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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	343609	0	18443	213236	385416	617095	960704	873352
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-7260
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	343609	0	18443	213236	385416	617095	960704	866092
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	143490	0	0	22641	238296	260937	404427	330695
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	776	89261	90037	90037	86457
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	200119	0	18443	189819	0	208262	408381	408381
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	57859	57859	57859	57859
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	343609	0	18443	213236	385416	617095	960704	883392
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	-97717
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	343609	0	18443	213236	385416	617095	960704	785675

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	150951
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)	150951
6. Bevételek (+)	727816
7. Kiadások (-)	866092
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	12675
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)	12675

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

Besorolási osztály		Alap illetmény- kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
119240,129240 Főtisztviselő	(34)	7890	0	0	0	0	0	0	7890	1169	1
Főtisztviselők összesen: (33+34)	(35)	7890	0	0	0	0	0	0	7890	1169	1
120060 Főosztályvezető-helyettes	(53)	13842	3374	547	2683	0	0	0	20446	2174	3
120070 Osztályvezető	(54)	27681	7068	570	3515	0	0	0	38834	3765	7
1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen	(56)	68082	16422	4515	2549	0	0	0	91568	8575	27
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen	(58)	21109	2235	564	1790	0	0	0	25698	3425	15
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen	(59)	1206	6	0	0	0	0	0	1212	198	1
Központi szervek köztisztviselői összesen	(68)	131920	29105	6196	10537	0	0	0	177758	18137	53
800510-800570 Fizikai alkalmazott	(143)	49434	0	0	0	0	0	0	49434	12843	34
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(147)	8162	0	0	0	0	0	0	8162	328	10
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)	(148)	57596	0	0	0	0	0	0	57596	13171	44
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	57596	0	0	0	0	0	0	57596	13171	44
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	197406	29105	6196	10537	0	0	0	243244	32477	98
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	197406	29105	6196	10537	0	0	0	243244	32477	98

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	243244	0	0	0	243244
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	32477	0	0	0	32477
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10201	0	0	0	10201
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	13245	0	0	0	13245
6. Szociális jellegű juttatások	761	0	0	0	761
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	56684	0	0	0	56684
9. Külső személyi juttatások	0	0	7356	0	7356
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	299928	0	7356	0	307284
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	81	0	0	0	81
14. Zárólétszám (fő)	81	0	0	0	81
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	81	0	0	0	81
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	98	0	0	0	98
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:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	2	48
	02 egyedileg véd.term.ért.db	12	2	14

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	8488	1564463	389377	147519	119027	0	0	2228874
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	3335	21360	45174	0	350	0	0	70219
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	14905	228	0	0	0	0	15133
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	549	3490	531	0	0	0	0	4570
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	3884	39755	45933	0	350	0	0	89922
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	15791	0	0	15791
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	265	0	0	0	0	265
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	1388	672	8688	0	0	0	0	10748
9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	7176	769360	186081	137551	22945	0	0	1123113
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	8564	770032	195034	137551	38736	0	0	1149917
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	12448	809787	240967	137551	39086	0	0	1239839
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	36135	0	2995	0	0	39130
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	60	5123	6037	0	0	11220
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése/átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	1269	0	47196	4549	0	0	0	53014
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1269	0	83391	9672	9032	0	0	103364
21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	19667	2374250	546953	275398	149081	0	0	3365349
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7032	99695	207088	124501	57336	0	0	495652
23. Növekedés	5604	66901	126861	113005	23628	0	0	335999
24. Csökkenés	278	0	29613	2523	5547	0	0	37961
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	12358	166596	304336	234983	75417	0	0	793690
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	0	0	0	0	1572	0	0	1572
28. Csökkenés	0	0	0	0	1572	0	0	1572
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	12358	166596	304336	234983	75417	0	0	793690
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	7309	2207654	242617	40415	73664	0	0	2571659
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5913	0	97915	83159	0	0	0	186987

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	737900	960704
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	709130	873352
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	28770	87352
4. Bevételi előirányzat	(-)	737900	960704
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	766989	883392
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	29089	-77312
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)		57859	10040
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)		57859	10040
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg	(-)	0	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege	(-)	0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		57859	10040
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		57859	10040
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt 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:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	778
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	28
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	65150
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	9392
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	17430
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék	10271
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7159
8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	12008
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	1681
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	3463
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	36
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	7784
15. Biztosítási kártérítés bevétele	3566
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	3463
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	14578
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	10320
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	33041
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	8466
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1339
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	4191
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,jaruléka	2993
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	13528
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2455
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	388
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	437
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	309
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	1397
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	254
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	40
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	126
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	296
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	237011
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4257
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	232754
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

M e g n e v e z é s

Összeg

48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú, e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú, e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	4289
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

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

ezer ft

Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	265	0	0	0	0	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	423	0	0	0	2254	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	688	0	0	0	2254	0
8. Készletek	176995	0	0	0	204904	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8629	0	0	0	24297	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	394	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	185711	0	0	0	229595	0
17. Eszközök összesen (07+16)	186399	0	0	0	231849	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyévi eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e l é s	
				előző évek	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre		előző évek	tárgyévi
1. Tartósan adott kölcsönök	423	0	2254	0	0	2677	0	423	0	0	2254	2254
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	8629	0	137650	0	0	146279	0	8629	113353	0	24297	24297
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	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	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	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	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	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	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	87	0	394	0	0	481	0	87	0	0	394	394
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	9139	0	140298	0	0	149437	0	9139	113353	0	26945	26945

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

teljesítés	Megnevezés	állomány		Előző évi		Év végi értékelésből adódó			Pénzforgalom		Pénzügyi
		az előző kötelezettség évekről	helyesbítés	Tárgyévi kötelezettség	különbözet és átsorolás előző évek	Összes tárgyévi kötelezettség	nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2115	0	18748	0	20863	0	2115	0	18748	18748
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2115	0	18748	0	20863	0	2115	0	18748	18748
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2115	0	18748	0	20863	0	2115	0	18748	18748
16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Kötelezettségek összesen (01+08)	2115	0	18748	0	20863	0	2115	0	18748	18748

30.Lap
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:039233

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben		Tárgyévben		Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Előző évi kv. Év végi állománya	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Előirányzat	
	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi							
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	82413	1056	0	0	81357	0	0	0	1056	69163	70219	0	12194	0	0
2. 2. Felújítás	15133	0	0	0	15133	0	0	0	0	15133	15133	0	0	0	0
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	17126	212	0	0	16914	0	0	0	212	14476	14688	0	2438	0	0
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	114672	1268	0	0	113404	0	0	0	1268	98772	100040	0	14632	0	0
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	3655	0	0	0	3655	0	0	0	0	3342	3342	0	313	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4918	0	0	0	4918	0	0	0	0	4918	4918	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	8573	0	0	0	8573	0	0	0	0	8260	8260	0	313	0	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	880	0	0	0	880	0	0	0	0	880	880	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	9453	0	0	0	9453	0	0	0	0	9140	9140	0	313	0	0
23. 1. Személyi juttatások	337809	0	0	0	337809	0	0	0	0	307284	307284	0	30525	0	0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	105857	0	0	0	105857	0	0	0	0	94727	94727	0	11130	0	0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	392913	56591	0	0	336322	0	0	0	56591	305570	362161	0	30752	0	0
26. Működési kiadások (23+...+25)	836579	56591	0	0	779988	0	0	0	56591	707581	764172	0	72407	0	0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	960704	57859	0	0	902845	0	0	0	57859	815493	873352	0	87352	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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
1. Személyi juttatások	157894	337809	307284
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49377	102122	90992
3. Egészségügyi hozzájárulás	1147	3735	3735
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	114360	303665	282316
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	13711	55752	51482
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	4600	33496	28363
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	1462	1149
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2193	2193
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	3655	3342
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	880	880
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	880	880
23. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és 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	4535	4222
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	341089	841114	768394
30. Felújítás	897	18011	18011
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1352	82413	70219
32. Beruházások ÁFA-ja	271	14248	11810
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.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	4918	4918
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	4918	4918
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0

48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	4918	4918
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	2520	119590	104958
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	343609	960704	873352
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	49690	120119	119343
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	9700	47063	47063
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	130541	150385
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	13868	13868
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	144409	164253
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	8400	0
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	36	36
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	84100	84400	0
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	84100	92836	36
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	5883	6658
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	79220	73365
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4934	4934
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	84154	78299
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	1500
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:325752 Cím,alcím:0500 Fertő-Hanság és Őrségi 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	Teljesítés
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	1500
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Tám. 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 bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)	143490	494464	417152
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	200119	466240	456200
100. Működési költségvetés támogatása	197599	383392	383392
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2520	24989	24989
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	200119	408381	408381
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	57859	47819
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	1268	1268
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	57859	57859
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 beváltása	0	0	0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-7260
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	-7260
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-97717
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	-97717
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	57859	-32598
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	49	81	98

