

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>		
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	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	4024	2974
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4024	2974
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	754266	784801
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	51760	41536
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	24871	20873
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	30066	28926
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	109478	109478
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	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)	970441	985614
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)	1704	1936
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)	1704	1936
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, vagyonkezelés-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	976169	990524
31. 1. Anyagok (21,241)	10750	15299
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	13660	8068
34. 4. Késztermékek (251,261)	5206	5788
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	29616	29155
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0
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)	2862	6422
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2862	6422
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	44027	72783
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	208
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	44027	72991
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	0
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	76505	108568
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	1052674	1099092

Intézményszintű kiiratás  
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1.Induló tőke (411)	0	0
67. 2.Tőkeváltozások (412)	1006247	1021167
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	1006247	1021167
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	47333	73884
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	-3306	-1101
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	0	0
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	44027	72783
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	0	0
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	44027	72783
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	2400	5142
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2400	5142
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	2400	5142
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	2400	5142
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	1052674	1099092

Intézményszintű kiiratás  
 at: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	85076	98143	95972
2. Iletménykiegészítések	16916	16663	16663
3. Nyelvpótlék	3618	3839	3839
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5858	8264	8264
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1979	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	113447	126909	124738
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	113447	126909	124738
10. Jutalom (normatív)	3029	13789	13789
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3029	13789	13789
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3029	13789	13789
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	2813	2813
21. Biztosítási díjak	20	22	22
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	1318	1318
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	4153	4153
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	20	4153	4153
27. Üdülési hozzájárulás	1665	1892	1892
28. Közlekedési költségtérítés	0	3012	3012
29. Étkezési hozzájárulás	720	1216	1216
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5520	6208	6208
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	100	2687	2687
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	8005	15015	15015
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8005	15015	15015
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	580	580
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	250	580	580
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	0	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	11304	33537	33537
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11304	33537	33537
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	510	510
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	510	510
50. Társadalombiztosítási járulék	124751	160956	158785
51. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	34278	41009	40445
52. Munkaadói járulék	0	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3694	3615	3615
54. Táppénz hozzájárulás	866	1173	1173
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	397	201	201
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	700	0	0
	39935	45998	45434

Intézményszintű kiiratás

Lejézet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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	150	151	151
3. Vegyszerbeszerzés	0	5	5
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	1845	1845
5. Könyv beszerzése	400	134	134
6. Folyóirat beszerzése	100	116	84
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	112	112
8. Tüzelőanyagok beszerzése	300	16	16
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12000	15777	15777
10. Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4200	2116	2116
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2500	2907	2908
13. Egyéb anyagbeszerzés	14698	17089	16802
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35748	40268	39950
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2500	2121	2121
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	1766	1766
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2700	3887	3887
19. Vásárolt élelmiszer	500	418	418
20. Bérleti és lízing díjak	1000	1539	1540
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	900	242	243
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	2000	1739	1739
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2200	2272	2273
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1700	1939	1939
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6000	5855	5855
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11800	62793	61825
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	727	727
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	475	475
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	26100	77999	77034
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14150	28071	28072
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	392	392
37. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	14150	28463	28464
39. Belföldi kiküldetés	900	615	616
40. Külföldi kiküldetés	0	150	150
41. Reprezentáció	800	1085	1086
42. Reklám és propaganda kiadások	400	596	596
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	2100	2446	2448
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	4123	4124
45. Egyéb dologi kiadások	1900	2826	2826
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	84698	160012	158733
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	116	116
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	355	456	456
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2123	2435	2435
59. Díjak, egyéb befizetések	4377	4956	4956
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	6855	7963	7963
61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	6855	7963	7963
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	91553	167975	166696

Intézményszintű kiiratás  
 t: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, 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 foly. 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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	820	820
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	820	820
14. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	820	820
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felü. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felü. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felü. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	820	820
40. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi mük.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	820	820
58. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszköztadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszköztadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65. Mük.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67. Beruházási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszköztadás EU költségvetésének	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Lej. szám: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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 Módosított Teljesítés  
előirányzat

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

zet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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	167	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	581	0	0
3. Járművek felújítása	0	720	540
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	149	177	108
6. Felújítás összesen (01+...+05)	897	897	648
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	44943	5884
9. Földterület vásárlás	0	17263	17263
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	11203	4745
11. Járművek vásárlása, létesítése	3370	11753	1573
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3370	85162	29465
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	674	16577	2653
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)	674	16577	2653
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4044	101739	32118
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 befektetések össz(33+38)	4044	101739	32118

Intézményszintű kiiratás

azet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cim,alcim:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

6 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. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Mük.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Mük.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24. Mük.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre	0	0	0
29. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áht-on kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	500
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	500	500
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	500	500
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	500	500
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

zet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktszg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír.-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktszg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcéltű kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm.-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktszg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktszg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcéltű kistérs. társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk.-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez.-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv.-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	500	500

Intézményszintű kiiratás

Leírás: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSEGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z e s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés háztart. bef.	Teljesítés háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Birság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	5021	28056	28056	28056
6. Szolgáltatások ellenértéke	7900	9613	9613	9613
7. Egyéb sajtós bevétel	0	49	49	49
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1964	772	772	772
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	5245	5144	5144
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	400	869	869	869
12. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele	251	2262	2262	2262
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb tér.	0	30	30	30
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	15536	46896	46795	46795
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2664	9410	9410	9410
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2664	9410	9410	9410
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megterületek áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről összesen (31+32)	0	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	18200	56306	56205	56205

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	1420	1420
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	1420	1420
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	1420	1420

## Intézményszintű kiírás

16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása	229339	239493	239493
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4941	41986	41986
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	234280	281479	281479
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	8700	83153	82053
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	100
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8700	83153	82153
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8700	83153	82153
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	12500	12500
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	12500	12500
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	12500	12500
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	12500	12500
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8700	95653	94653
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	242980	377132	376132

## Intézményszintű kiiratás

C: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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 előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	44027	44027
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	44027	44027
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Időszak: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezet-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	44027	44027

Intézményszintű kiiratás  
 et: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
	923424	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	124738	124738	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	33537	33537	
3. Külső személyi juttatások	510	510	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	158785	158785	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	45434	45434	
6. Dologi kiadások ÁFA-val	158733	158733	
7. Egyéb folyó kiadások	7963	7963	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	820	820	
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	820	820	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	820	820	
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	820	820	
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	

Intézményszintű kiiratás

et: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

21 Kiadások tevékenységenként

923424

ÖSSZESEN

ezer ft

74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
75. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
111. Felújítás	540	540
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	108	108
113. Intézményi beruházási kiadások	29465	29465
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
115. Beruházások ÁFÁ-ja	2653	2653
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	500
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	500	500
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	405001	405001
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	405001	405001
123. Finanszírozás kiadásai	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	405001	405001
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	19	19
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	19	19
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	18	18
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	18	18



22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
	923424	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	46795	46795	
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9410	9410	
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	82053	82053	
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	100	100	
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	82153	82153	
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	82153	82153	
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	12500	12500	
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	
31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	12500	12500	
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	12500	12500	
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	12500	12500	
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	94653	94653	
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	

22 Bevételek tevékenységenként

	923424	ÖSSZESEN	ezer ft
74. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
76. Műk.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	
77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	
78. Beruházási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	
79. Beruházási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	
80. Beruházási célú pénzeszköztvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	
84. Beruházási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből	0	0	
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	
88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	
89. Felújítási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	
90. Felújítási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	
91. Felújítási célú pénzeszköztvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	
92. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	
94. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	
95. Felújítási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből	0	0	
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	
97. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	
102. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101)	0	0	
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	281479	281479	
104. Önkormányzatok,többsc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	
105. Önkorm., többsc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1420	1420	
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	
111. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	433757	433757	
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	44027	44027	
113. Költségvetési bevételek (111+112)	477784	477784	
114. Finanszírozás bevételei	0	0	
115. Bevételek összesen (113+114)	477784	477784	

Intézményszintű kiírítás

Projekt: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat változások az alábbi hatáskörökben					Előirányzat vált.össz.
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat	
1. Személyi juttatások (02/49)	124751		0	3467	1905	30833	36205	
1.56 158785	39935		0	1086	617	4360	6063	
1. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	91553		0	-24220	9321	91321	76422	
1.8 45434	0		0	0	0	0	0	
1. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	0		0	0	0	0	0	
1.75 166696	0		0	0	0	0	0	
1. Kamatkiadások (03/63)	0		0	0	0	0	0	
1. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog. (04/01)	0		0	0	0	0	0	
1. Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0		0	0	0	0	0	
1. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre (04/14)	0		0	0	0	0	0	
1. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)	0		0	0	0	0	0	
1. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre (04/65)	0		0	0	0	0	0	
1. Társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/89)	0		0	0	0	0	0	
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0		0	0	0	0	0	
1. Működési költségvetés (01+...+11)	256239		0	-19667	11843	127334	119510	
1.49 371735	4044		0	-4044	59067	42672	97695	
1. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	897		0	0	0	0	0	
1.39 32118	0		0	0	0	0	0	
1. Felújítás (05/06)	0		0	0	0	0	0	
1.648	0		0	0	0	0	0	
1. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás (04/02)	0		0	0	0	0	0	
1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	0		0	0	0	0	0	
1. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belültre (04/37)	0		0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)	0		0	0	0	0	0	
1. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)	0		0	0	0	0	0	
1. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0		0	0	0	0	0	
1. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0		0	0	0	0	0	
1. Lakástámogatás (05/23)	0		0	0	0	0	0	



24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	44027
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	44027
6. Bevételek (+)	433757
7. Kiadások (-)	405001
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	72783
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	72783



Jézet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023  
Intézményszintű kiiratás

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. áll.nem tart.	Fegyv,rendv.sz.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	124738	0	0	0	124738
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13789	0	0	0	13789
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4153	0	0	0	4153
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15015	0	0	0	15015
6. Szociális jellegű juttatások	580	0	0	0	580
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
3. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	33537	0	0	0	33537
2. Külső személyi juttatások	0	0	510	0	510
2. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	158275	0	510	0	158785
1. Nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
2. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
3. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	37	0	0	0	37
1. Zárólétszám (fő)	37	0	0	0	37
2. Munkajogi zárólétszám (fő)	37	0	0	0	37
5. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
7. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
3. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	0	0	0	37
2. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
2. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
1. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Leírás: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Létszám összesen	Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám				Nem vezetői létszám			
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen végzettséggel	létszám	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen
0	1. I. funció-csoport: a) csoport	12	13	17	0	0	0	4	
0	2. I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	
0	3. I. funció-csoport: Összesen (01+02)	12	13	17	0	0	0	4	
0	4. II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	
0	5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	2	2	3	0	0	0	1	
0	6. II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	
0	7. II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	
0	8. II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	
0	9. II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	
0	10. II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	
0	11. II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	
0	12. II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	
0	13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	0	0	2	
0	14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	2	4	7	0	0	0	3	
0	15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	1	1	1	0	0	0	0	
0	16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	1	1	1	0	0	0	0	
0	17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	
0	18. III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	
0	19. III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	
0	20. III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	
0	21. III. funció-csoport: Jóléti	5	5	5	0	0	0	0	
0	22. III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	
2		2	1	6	0	0	0	1	



23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	1	0	0	1	1	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	3	8	1	12	13	1
27. Mindösszesen (03+13+26)	3	11	15	29	37	0
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	3	13	16	24	8
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	1	12	13	17	4
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	2	1	3	6	3
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	3	8	2	13
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0
55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	1	1
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	3	8	1	12
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0
<del>59.</del>	<del>Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>60.</del>	<del>Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923424	védett természeti értékek gondozása, bemutatása			
	01 természetvéd.terület(aha)	3	3	3
	02 egyedileg véd.term.ért.db	201	201	201

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023  
Intézményszintű kiiratás

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

Átadott eszközök	Összesen	Megnevezés	Immateriális javak vagy ér.jogok felszerelések				Tenyész-állatok let,tartalék	
			Ingyenértékű	Ingatlanok	Gépek,berend	Járművek		
0	895256	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	5401	761267	65639	30085	32864	0
0	29465	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	23147	4745	1573	0	0
0	540	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	540	0	0
0	2761	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	1470	1183	108	0	0
0	32766	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	24617	5928	2221	0	0
0	0	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0
0	31188	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	21434	2297	7457	0	0
0	4958	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0
0	36146	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	4074	0	0	0	884	0
0	68912	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	4074	21434	2297	7457	884	0
0	6029	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	4074	46051	8225	9678	884	0
0	6029	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	4779	1250	0
0	0	14. Bruttó csök.- 02-04-ból nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0
0	0	15. Bruttó csök.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0
0	0	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
0	0	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
0	0	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0
0	4691	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	3784	0	0	0	907	0
0	10720	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	3784	0	0	4779	2157	0
0	953448	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	5691	807318	73864	34984	31591	0

0	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1377	7001	13879	5214	
0	30269					
0	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	5124	15516	18449	13642	1122
0	53853					
0	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	3784	0	0	4745	1255
0	9784					
0	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2717	22517	32328	14111	2665
0	74338					
0	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
0	0					
0	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0
0	0					
0	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0
0	0					
0	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)	2717	22517	32328	14111	2665
0	74338					
0	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	2974	784801	41536	20873	28926
0	879110					
0	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0
0	0					

Intézményszintű kiiratás  
 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
 (az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. A. Kiadási előirányzat	276227	478885
2. 1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	375749
3. 2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
4. 3. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
5. I. Működési kiadások összesen	0	375749
6. 4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	103136
7. 5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
8. 6. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
9. II. Felhalmozási kiadások összesen	0	103136
10. B. Kiadási előirányzat teljesítése	228894	405001
11. C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)	47333	73884
12. D. Bevételi előirányzat	276227	478885
13. 7. Alaptevékenység működési bevételei	0	416173
14. 8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
15. 9. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
16. III. Működési bevételek összesen	0	416173
17. 10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	62712
18. 11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19. 12. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20. IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	62712
21. E. Bevételi előirányzat teljesítése	272921	477784
22. F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)	-3306	-1101
23. G. Kiadási megtak., bevételi lemaradás különbség (C-F) (+ -)	44027	72783
24. 13. Váll. tev. maradványból alaptev. ellát. felhasznált összeg(+)	0	0
25. H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-)	44027	72783
26. 14. Központi ktsg. központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27. 15. Kölségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28. I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	0	72783
29. 16. Alaptev. előző év szárm. t. évre jóváhagyott előir. mar(+)	0	0
30. J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	44027	72783
31. 17. Egészségbizt. Alap. ból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32. -Kötelezettségváll. terhelt műk. célú előirányzat-maradvány	0	3748
33. -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előirányzat-maradvány	0	68769
34. 18. Kötelezettségváll. terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	43966	72517
35. -Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	266
36. -Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37. 19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	61	266
38. Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39. Tájékoztató adat: Év végén a forg. célú értékpapír állomány	0	0

Intézményszintű kiírás  
 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	1656
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	41
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	33094
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	5668
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	0
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	5528
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2676
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	7697
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	939
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám. kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	1030
15. Biztosítási kártérítés bevétele	2262
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	2009
17. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.	11421
18. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	375
19. Személyi jutt.: -2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.	12666
20. Személyi jutt.: -2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó	115
21. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.jaruléka	2959
22. TB járulék: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka	109
23. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	2793
24. TB járulék: -2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka	30
25. Munkaadói járulék: -2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege	306
26. Munkaadói jár.: -2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.	11
27. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	119
28. Munkaadói jár.: -2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.	1
29. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	81
30. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka	86
31. Kamatkiadások: -2009-ben elsz., de tárgyévben nem terhelő kamat	0
32. Kamatkiadások: -2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat	0
33. Kamatbevételek: -2009.évben befolyt, tárgyévben nem ill.kamat	0
34. Kamatbevételek: -2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg	0
35. Kamatbevételek: -Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.	0
36. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
37. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
38. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	0
39. Kiadás árf.vesztéségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)	130516
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	320
42. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege	11
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	47158
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	83027
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
48. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
49. T.évben behajtt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
54. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
58. 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	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.t.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

Intézményszintű kiiratás

Szám: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	31188
72. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	7473
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
77. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
78. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
81. Közsféra és magánsz.együtmük.a.konstr.köt.váll.állománya	0
82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.	0
83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.	0



Intézményszintű kiiratás

Megnevezés: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

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

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Tárgyévben		Záró	
	Bekerülési érték	Elszámolt érték	elszámolt értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés	értékvesztés	Bekerülési érték	adatok
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1704	0	0	0	0	0	1936	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	1704	0	0	0	0	0	1936	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	29616	0	0	0	0	0	29155	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Adósságok	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	2862	0	0	0	0	0	6422	0
14. Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	32478	0	0	0	0	0	35577	0
17. Eszközök összesen (07+16)	34182	0	0	0	0	0	37513	0

Intézményszintű kiirratás

Megnevezés tárgyévi költségvetési szerv Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

Követelések részletezése	ezer ft									
	Követelés		Tárgyév		Előző évi		Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	
	Megnevezés tárgyévi	Követelés tárgyévi	előző évi	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	előző évi	előző évek	összes	méltul
1. Tartósnan adott kölcsönök	0	0	0	276	1428	508	1936	1704	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	2444	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	63424	0	797	2065	4357	6422	2862	0	0
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	67288	0	1073	3493	4865	8358	4566	0	0
2722	0	67288	0	1073	3493	4865	8358	4566	0	0

Intézményszintű kiiratás

Teljesítés: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Pénzügyi teljesítés	Tárgyévi	Megnevezés	Állomány	Előző évi	Tárgyévi	Év végi értékelésből adódó	Összes	Pénzforgalom
Előző évi	kötelez.	előző évek	évekről helyesbítése	helyesbítés	előző évek	tárgyévi kötelezettség	összes	tranzakciók
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)		0	0	0	0	0	0
2.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0	0	0	0
3.	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		0	0	0	0	0	0
4.	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		0	0	0	0	0	0
5.	- beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0	0	0	0
6.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0
7.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)		0	197982	0	5142	2400	0
03124	0	205524	2400	197982	0	5142	2400	0
9.	- Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0	0	0	0
10.	- Rövid lejáratú hitelek		0	0	0	0	0	0
11.	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)		0	0	0	0	0	0
03124	0	205524	2400	197982	0	5142	2400	0
12.	- beruházással kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0
13.	- felújítással kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0
14.	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0
15.	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók		0	0	0	0	0	0
03124	0	205524	2400	197982	0	5142	2400	0
16.	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)		0	0	0	0	0	0
17.	- váltótartozások miatt		0	0	0	0	0	0
18.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0
19.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt		0	0	0	0	0	0
20.	- iparüzési adó feltöltés miatt		0	0	0	0	0	0
21.	- helyi adó túlfizetés miatt		0	0	0	0	0	0
22.	- nemzetközi támogatási programok miatt		0	0	0	0	0	0



Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ORSEGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023  
Intézményszintű kiiratás

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából	Tárgyévi előir. terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi
Módosított Tárgyévi köt.váll.	Korrekciók Köt.váll.-sal	Következő évi köt.váll.	Köv.terhére további évekre	Előző évi
Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya	Következő évi köt.váll. nem terhelt	Tárgyévi Következő évi	További évekre	Tárgyévi
Előirányzat Nyitó állom. Pénzforrg.nélk	Nyitó állom. Pénzforrg.nélk	Köt.váll.	váll.köv.évi	Előző évi
összes előző évi tárgy évi előirányzat	(+/-) előirányzat			
1. 1. Intézményi beruházási kiadások				
85162 6549	0 0	78613 0	0 0	22916
9465 0 55697	0 0	0 0	0 0	6549
2. 2. Felújítás				
720 0 180	0 0	720 0	0 0	540
3. 3. Központi beruházás				
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	0 0	0 0	0
5. 5. Lakásépítés				
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	0 0	0 0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója				
16754 257	0 0	16497 0	0 0	257
761 0 13993	0 0	0 0	0 0	2504
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)				
102636 6806	0 0	95830 0	0 0	6806
2766 0 69870	0 0	0 0	0 0	25960
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)				
500 0 0	0 0	500 0	0 0	0
0 0 0	0 0	0 0	0 0	500
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök				
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
11. 3.1. Támogatásértéktékű működési kiadások				
820 0 0	0 0	820 0	0 0	820
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül				
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
13. 3.3. Támogatásértéktékű felhalmozási kiadások				
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
14. 3. Támogatásértéktékű kiadások (11+...+13)				
820 0 0	0 0	820 0	0 0	820
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása				
0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
0 0 0	0 0	0 0	0 0	820



Intézményszintű kiiratás  
 ejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÖRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	124751	160956	158785
2. TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	39069	44825	44261
3. Egészségügyi hozzájárulás	866	1173	1173
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	70548	131549	130269
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	14150	28463	28464
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	6855	7963	7963
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	820	820
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17)	0	820	820
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	820	820
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	820	820
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	256239	375749	371735
39. Felújítás	897	897	648
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3370	85162	29465
41. Beruházások ÁFA-ja	674	16577	2653
42. Központi beruházási kiadások	0	0	0
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépítés	0	0	0
45. Központi beruházások (42+...+44)	0	0	0
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
57. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz.(63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0
68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67)	4941	102636	32766
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500	500

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:280023

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
72. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
73. Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	261180	478885	405001
74. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
75. Egyéb saját bevétel	15536	46896	46795
76. ÁFA bevételek, visszatérülések	2664	9410	9410
77. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79. Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
80. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
81. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	8700	83153	82053
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir.-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	100
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	8700	83153	82153
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	8700	83153	82153
94. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98)	0	0	0
100. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
101. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100)	0	0	0
102. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1420	1420
103. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	12500	12500
104. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
106. 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	12500	12500
113. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	12500	12500
115. Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
119. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119)	0	0	0
121. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
122. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz.(120+121)	0	0	0
123. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
125. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128. Törv.szerinti bev.-k(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)	26900	153379	152278
129. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	234280	325506	252723
130. Működési költségvetés támogatása	229339	239493	239493
131. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4941	41986	41986
132. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134. Költségvetési támogatás (130+...+133)	234280	281479	281479
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	0	44027	-28756
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	37221	37221



98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	6806	6806
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+...+141)	0	44027	44027
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
153. Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	0
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	0
165. Finanszírozás összesen (142-153+164-156-167+168+169=135)	0	44027	44027
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	37	37	37