

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER

Budapest

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Sarród, Rév-Kócsagvár

2005 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 13 27 30 60

..Sarród,..... , 2006.02.26

Dr. Jakál Lászlóné
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Kárpáti László
a szerv vezetője

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	22	3
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1792	1119
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1814	1122
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1321334	1452918
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	100678	121659
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	38959	26328
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	54264	59219
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	36297	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	965	265
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1552497	1660389
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)	607	511
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	607	511
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1554918	1662022
31. 1.Anyagok (21,241)	853	884
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	71404	69063
34. 4.Késztermékek (251,261)	45	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	63471	66316
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	135773	136263
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	5860	9517
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	87	87
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	87	87
43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b	0	0
44. - támogatási program előlege (2871)	0	0
45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	5947	9604
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	38337	161745
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	488	558
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	38825	162303
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	42	1091
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2381	1788
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2423	2879
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	182968	311049
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1737886	1973071

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	38296	38296
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1656717	1768187
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1695013	1806483
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	0	0
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	37100	133682
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	3660	-402
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	40760	133280
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	40760	133280
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9)	2113	1964
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2113	1964
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,444-449,4551) (96+...11)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4)	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2113	1964
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	31344
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	31344
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2113	33308
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1737886	1973071

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	112793	110841	108419
2. Illetménykiegészítések	15813	14017	14018
3. Nyelvpotlék	3703	3762	3762
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	1674	4842	4842
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	3484	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	137467	133462	131041
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1358	2733	2732
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	138825	136195	133773
10. Jutalom (normatív)	5808	5912	5912
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	14288	6546
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5808	20200	12458
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	70	205	205
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5878	20405	12663
17. Keretkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1945	2399	2399
20. Napidíj	300	826	826
21. Biztosítási díjak	0	586	586
22. Egyéb sajátos juttatások	661	2967	2967
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2906	6778	6778
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2906	6778	6778
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2970	2541	2541
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	528	188	188
29. Étkezési hozzájárulás	2646	4062	4062
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	68	68
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6144	6859	6859
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	246	246
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6144	7105	7105
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	101	101
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	101	101
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14858	33938	26196
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	70	451	451
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14928	34389	26647
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	3114	3114
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	3114	3114
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	153753	173698	163534

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
51. Társadalombiztosítási járulék	43645	46948	41808
52. Munkaadói járulék	4488	4820	4301
53. Egészségügyi hozzájárulás	2608	3569	3568
54. Táppénz hozzájárulás	0	76	76
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	50741	55413	49753

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2500	1656	1656
3. Vegyszerbeszerzés	300	375	375
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1500	1462	1462
5. Könyv beszerzése	1200	830	830
6. Folyóirat beszerzése	400	563	563
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	270	270
8. Tüzelőanyagok beszerzése	400	173	173
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6000	48454	22283
10. Szakmai anyagok beszerzése	9000	55413	42328
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1600	837	837
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	540	957	957
13. Egyéb anyagbeszerzés	3760	21425	21424
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	27500	132415	93158
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5200	3643	3643
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80	38	38
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	137	137
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5350	3818	3818
19. Vásárolt élelmezés	3200	1899	1899
20. Bérleti és lízing díjak	0	1429	1429
21. Szállítási szolgáltatás	5600	2979	2979
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	2700	4402	4402
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4300	4016	4016
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	700	813	813
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6100	29540	3369
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19386	100255	100255
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülré	0	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülré	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	41986	145333	119162
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10100	40658	40658
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3520	31238	31238
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	13620	71896	71896
36. Belföldi kiküldetés	300	797	797
37. Külföldi kiküldetés	200	96	96
38. Reprezentáció	700	368	368
39. Reklám és propaganda kiadások	300	746	746
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	1500	2007	2007
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2300	1380	1381
42. Egyéb dologi kiadások	0	3105	3105
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	92256	359954	294527
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	9256	21952	21952
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	385	385

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	9256	22337	22337
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	600	4086	4086
53. Nemzetközi tagsági díjak	127	133	133
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	733	8076	8076
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	1460	12295	12295
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	10716	34632	34632
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	102972	394586	329159

Intézményszintű kiiratás

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

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak
előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	496	496
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	496	496
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	1000	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	600	6830	6820
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	400	1705	1705
6. Felújítás összesen (01+...+05)	2000	8535	8525
7. Immateriális javak vásárlása	0	98	98
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	62760	62760
9. Földterület vásárlása	0	11000	11000
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	800	81866	39929
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	800	155724	113787
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	14952	14952
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	14952	14952
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	200	36431	25947
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	3738	3738
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	200	40169	29685
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1000	210845	158424
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1000	210845	158424

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többbs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többbs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többbs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	0
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	0	0	0
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
51. Felh.célú tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	0	0	0
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	0	0	0
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	0	0	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	0	0	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-593
76. Függő kiadások	0	0	1049
77. átfuto kiadások	0	0	0
78. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	456

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	54	54	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	70	16	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	30579	53531	53531	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	20823	30015	30015	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	550	956	956	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	52022	84572	84556	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	5860	6589	6589	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	340	293	293	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló,stb.kártérítése és egyéb térítése	0	36	36	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	700	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	96469	96082	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	6900	103387	103000	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	10	10	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8310	30013	30013	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	919	919	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	8310	30942	30942	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	67232	218901	218498	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	3944	3944
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	3944	3944
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (06+07+13+14)	0	3944	3944

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	233952	240158	240158
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3000	3374	3374
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	236952	243532	243532
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	7499	7499
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	6282	119480	119481
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	209457	209457
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	243234	579968	579969

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásoktól	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.-tol	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többbs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többbs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többbs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásoktól	0	0	0
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	0	0	0
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	0	0	0
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegészítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	0	0	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	0	0	0
61. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
62. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	0
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	0	0	0
66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	0	40760	40760
73. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	0	40760	40760
76. Kiegészítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	31344
78. Átfuto bevételek	0	0	0
79. Kiegészítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	31344

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft							ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	12018	14034	15217	20215	751812	805915	923424	0
55. Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felujtás	2162	6363	0	0	0	0	0	8525
60. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	9463	39760	211	0	0	94198	14792	158424
61. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63)	64355	84311	5500	18522	9048	126256	401899	709891
65. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Költségvetési kiadások (64+65)	64355	84311	5500	18522	9048	126256	401899	709891
67. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Kiadások összesen (66+67)	64355	84311	5500	18522	9048	126256	401899	709891
69. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	8	4	0	0	0	0	10	22
70. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	12	6	0	0	0	0	8	26
71. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	1	1	0	4	35	41
72. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	1	7	0	4	31	43

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft						
1. Intézményi működési bevételek	12018	14034	15217	20215	751812	805915	923424	ÖSSZESEN
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	20796	6751	3220	37370	0	20363	129998	218498
3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	54	54
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	17954	5193	1034	29972	0	17345	13004	84502
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4	0	2027	0	0	7	100962	103000
6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20796	6751	3220	37370	0	20363	129998	218498
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	827	3117	0	0	0	0	0	3944
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	42732	98259	2280	814	9048	118690	308146	579969
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	8008	13939	2280	0	9048	0	210257	243532
11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.non-profit szerv.	0	0	0	0	0	0	0	189
14. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel.egyéb belföldi forrásból	189	0	0	0	0	0	0	0
15. 08-ból műk.c.pe.átvétel.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14)	0	0	0	0	0	0	0	189
16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	7310	7310
17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	189	0	0	0	0	0	7310	7499
22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	34535	36758	0	814	0	0	18796	90903
24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	28578	28578
28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	34535	36758	0	814	0	0	47374	119481
29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	34724	36758	0	814	0	0	54684	126980
30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0
41. 08-ból felh.c.pe.átvétel.államh.kiv(34+35+39+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. 08-ból felh.c.pe.átvétel.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0
43. 08-ból felh.c.pe.átvétel.központi kgtv-i szer.	0	47562	0	0	0	0	43205	90767
44. 08-ból felh.c.pe.átvétel.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
45. 08-ból felh.c.pe.átvétel.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0
46. 08-ból felh.c.pe.átvétel.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	0
47. 08-ból felh.c.pe.átvétel.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	118690	0	118690
48. 08-ból garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
49. 08-ból felh.c.pe.átvétel.államh.bel(42+..+48)	0	47562	0	0	0	118690	43205	209457
50. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (41+49)	0	47562	0	0	0	118690	43205	209457
51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	64355	108127	5500	38184	9048	139053	438144	802411
53. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	40760	40760
54. Költségvetési bevételek (52+53)	64355	108127	5500	38184	9048	139053	478904	843171
55. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Bevételek összesen (54+55)	64355	108127	5500	38184	9048	139053	478904	843171

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások (=02/50)	153753	0	0	1076	18869	19945	173698	163534
2. Munkaadókat terhelő járulékok (=02/57)	50741	0	0	0	4672	4672	55413	49753
3. Dologi kiadások (=03/61-03/58)	102972	0	-2370	18761	275223	291614	394586	329159
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb műk.célú támog.folyó kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23)	0	0	0	0	496	496	496	496
6. Kamatkiadások (=03/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetés (01+...+06)	307466	0	-2370	19837	299260	316727	624193	542942
8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27)	1000	0	0	10374	180781	191155	192155	139734
9. Felújítás (=05/06)	2000	0	0	0	6535	6535	8535	8525
10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28)	0	0	0	18690	0	18690	18690	18690
12. Lakástámogatás (=05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Lakásépítés (=05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási kiadások (08+...+13)	3000	0	0	29064	187316	216380	219380	166949
15. Kölcsön nyújtása,törlesztése (=06/53)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	310466	0	-2370	48901	486576	533107	843573	709891
18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanszírozás kiadásai (=06/64+70+78)	0	0	0	0	0	0	0	456
20. K i a d á s o k ö s s z e s e n (17+18+19)	310466	0	-2370	48901	486576	533107	843573	710347
21. Működési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13)	73514	0	0	11261	261105	272366	345880	345478
22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17)	0	0	0	28690	184711	213401	213401	213401
23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05)	236952	0	-2370	8950	0	6580	243532	243532
25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73)	0	0	0	0	40760	40760	40760	40760
26. Költségvetési bevételek összesen (21+...+25)	310466	0	-2370	48901	486576	533107	843573	843171
27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás bevételei (=10/65+71+79)	0	0	0	0	0	0	0	31344
29. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28)	310466	0	-2370	48901	486576	533107	843573	874515

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

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	38337
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	38337
6. Bevételek (+)	833755
7. Kiadások (-)	710347
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	161745
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	161745

Intézményszintű kiiratás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü-lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
119230,129230 FŐOSZTÁLYVEZETŐ BESOROLÁSU FŐTISZTVESELŐ (35)	7194	0	0	0	0	0	0	7194	556	1
FŐTISZTVESELŐK ÖSSZESEN: (33+...+36) (37)	7194	0	0	0	0	0	0	7194	556	1
120060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (54)	8108	2163	251	1081	0	0	0	11603	4042	2
120070 OSZTÁLYVEZETŐ (55)	10907	2524	166	973	0	0	0	14570	2142	3
1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57)	25483	7077	2387	676	0	0	0	35623	1803	15
1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58)	24303	2149	958	2112	0	0	0	29522	1600	17
1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59)	1057	105	0	0	0	0	0	1162	140	1
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVESELŐI ÖSSZESEN (38+...+66) (67)	69858	14018	3762	4842	0	0	0	92480	9727	38
810510-810570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (141)	29719	0	0	0	0	0	0	29719	2175	24
888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ (144)	1648	0	0	0	0	0	0	1648	0	5
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145)	31367	0	0	0	0	0	0	31367	2175	29
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	31367	0	0	0	0	0	0	31367	2175	29
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	108419	14018	3762	4842	0	0	0	131041	12458	68
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZTISZTVESELŐK ÖSSZESEN (152)	751	0	0	0	0	0	0	751	108	1
RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	1981	0	0	0	0	0	0	1981	97	0
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	2732	0	0	0	0	0	0	2732	205	1
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	111151	14018	3762	4842	0	0	0	133773	12663	69

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	131041	2732	0	0	133773
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12458	205	0	0	12663
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6778	0	0	0	6778
4. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6859	246	0	0	7105
5. Szociális jellegű juttatások	101	0	0	0	101
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	26196	451	0	0	26647
8. Külső személyi juttatások	0	0	3114	0	3114
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	157237	3183	3114	0	163534
10. Nyitólétszám (fő)	62	1	0	0	63
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	62	1	0	0	63
12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	62	1	0	0	63
13. Zárolétszám (fő)	62	1	0	0	63
14. Munkajogi zárolétszám (fő)	62	1	0	0	63
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	1	0	0	69
18. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923424	védett természeti értékek gondozása, bemutatása			
	01 természetvéd.terület(eha)	46	0	46
	02 egyedileg véd.term.ért.db	12	18	18

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

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

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	8374	1392064	247887	136534	91118	0	0	1875977
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	98	88712	39929	0	0	0	0	128739
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	6820	0	0	0	0	6820
4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	25	19678	11687	0	0	0	0	31390
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	123	108390	58436	0	0	0	0	166949
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	22690	0	0	22690
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	130622	700	0	0	0	0	131322
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	2951	0	0	0	0	2951
9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	1925	0	19270	38628	0	0	0	59823
10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09)	1925	130622	22921	38628	22690	0	0	216786
11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10)	2048	239012	81357	38628	22690	0	0	383735
12. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	14174	0	1985	0	0	16159
13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	94325	0	0	0	0	0	94325
14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	372	0	4071	0	0	4443
16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	243	0	0	0	0	243
17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	1925	0	19271	38628	0	0	0	59824
18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17)	1925	94325	34060	38628	6056	0	0	174994
19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	8497	1536751	295184	136534	107752	0	0	2084718
20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6560	70730	147014	97575	35123	0	0	357002
21. Terv szerinti - Érték - Növekedés	815	13103	37378	12631	18270	0	0	82197
22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés	0	0	10868	0	4860	0	0	15728
23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22)	7375	83833	173524	110206	48533	0	0	423471
24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	195	0	1731	0	0	1926
25. Terven felüli - Érték - Növekedés	0	0	62	0	1256	0	0	1318
26. Terven felüli - Érték - Csökkenés	0	0	256	0	2987	0	0	3243
27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26)	0	0	1	0	0	0	0	1
29. Értékcsökkenés összesen (23+28)	7375	83833	173525	110206	48533	0	0	423472
30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29)	1122	1452918	121659	26328	59219	0	0	1661246
31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6602	0	36225	73663	0	0	0	116490

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

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

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	634162	843573
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	597062	709891
3. Kiadási megtartás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	37100	133682
4. Bevételi előirányzat	(-)	634162	843573
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	637822	843171
6. Bevételi lemaradás (telteljesítés) (05-04)	(+ -)	3660	-402
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)		40760	133280
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		40760	133280
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg	(-)	0	0
12. Kölségvetési szervet meg nem illető összeg	(-)	0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		40760	133280
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		40760	133280
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	0
Tájékoztató adat:			
16. Zárolt előirányzat		0	0

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	944
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	24
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	29970
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjjárulék összege	5781
5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	5296
6. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	5665
7. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-családi potlék összege	0
8. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.:-táppénz összege	1025
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz.	1082
10. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	1808
11. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
12. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	4777
13. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	1314
14. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9695
15. Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt.	9877
16. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	10901
17. Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás	10030
18. TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	2730
19. TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka	2864
20. TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék	7971
21. TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka	2909
22. Munkaadói járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	282
23. Munkaadói jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár.	296
24. Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék	317
25. Munkaadói jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár.	301
26. Eg.bízt.hozzájár.:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár	214
27. Eg.bízt.hozzájár.:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz.	122
28. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
29. Kamatkiadások:-2005.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
30. Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
31. Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
32. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
33. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
34. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
35. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
36. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
37. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41)	204814
38. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	988
39. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege	102450
40. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	3507
41. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege	97869
42. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
43. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
44. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
45. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
46. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
47. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül	0
48. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
49. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
50. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel.	0

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
51. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel	0
52. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
53. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
54. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
55. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
56. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
57. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
58. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
59. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
60. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
61. Megszűnt vízközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev	0
62. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
63. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	2
64. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
65. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
66. Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszírozott létszcsők.	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Megnevezés	ezer ft				Zárolt adatok	
	Nyitó Bekerülési érték	adatok elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés zárolt értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	965	0	0	0	265	0
3. Egyéb tartos részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartosan adott kölcsönök	607	0	0	0	511	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1572	0	0	0	776	0
8. Készletek	135773	0	0	0	136263	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5860	0	0	0	9517	0
10. Adosok	0	0	0	0	0	0
11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	87	0	0	0	87	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	141720	0	0	0	145867	0
17. Eszközök összesen (07+16)	143292	0	0	0	146643	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Év végi érté-		Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		előző évek	K ö v e t e l é s	
			Folyó évi előírás	kelésből adodo különb.,átsor.			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre		tárgyévi	összesen
1. Tartósan adott kölcsönök	607	0	511	0	1118	0	0	607	0	511	511
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5860	0	222145	0	228005	0	5116	213372	744	8773	9517
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ebből:- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések	87	0	87	0	174	0	0	87	0	87	87
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	6554	0	222743	0	229297	0	5116	214066	744	9371	10115

Intézményszintű kiiratás

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

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi helyesbítés	Év végi érté- kelésből adodo különb.,átsor. Tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t s é g		
						előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. -beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. -működési célú hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	2113	0	1964	4077	0	0	2113	0	1964	1964
9. -Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. -Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	2113	0	1964	4077	0	0	2113	0	1964	1964
12. -beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. -felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. -termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2113	0	1964	4077	0	0	2113	0	1964	1964
16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. -váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. -helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. -támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. -szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. -garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. -hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. -felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. -műk.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. -beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. -műk.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. -t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. -t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kötelezettségek összesen (01+08)	2113	0	1964	4077	0	0	2113	0	1964	1964

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Köt.váll-sal Módosított terhelt Előirányzat Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Nem
	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	Tárgyévi kv.				
	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	Év végi állománya							
1. 1. Intézményi beruházási kiadások															
155724	2605	0	0	153119	0	0	0	2605	111182	113787	0	41937	0	0	
2. 2. Felújítás															
6830	0	0	0	6830	0	0	0	0	6820	6820	0	10	0	0	
3. 3. Központi beruházás															
14952	0	0	0	14952	0	0	0	0	14952	14952	0	0	0	0	
4. 4. Lakástámogatás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 5. Lakásépítés															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 6. Állami készletek, tartalékok															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója															
41874	0	0	0	41874	0	0	0	0	31390	31390	0	10484	0	0	
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)															
219380	2605	0	0	216775	0	0	0	2605	164344	166949	0	52431	0	0	
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15)															
496	0	0	0	496	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	
12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. 3.2. Működési célú végleges pénzeszközátadás (16+17)															
496	0	0	0	496	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	
16. 3.2.1. Működési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. 3.2.2. Működési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás															
496	0	0	0	496	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	
18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19)															
496	0	0	0	496	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	
23. 1. Személyi juttatások															
173698	132	0	0	173566	0	0	0	132	163402	163534	0	10164	0	0	
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok															
55413	1	0	0	55412	0	0	0	1	49752	49753	0	5660	0	0	
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások															
394586	38022	0	0	356564	0	0	0	38022	291137	329159	0	65427	0	0	

Intézményszintű kiiratás

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

Pénzügyileg nem teljesített évi kv. Év végi állománya	Előző évek kötelezettség vállalásából				Tévi előir. terhére váll.		Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése				
	Módosított	Tárgyévi köt.váll.	Előző évi köt.váll.	Korrekciók	Nem terhelt	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző
	Előirányzat	Nyitó állom. (+-)	Pénzforg.nélk	Nyitó állom. Előirányzat	Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	összes	összes	összes	összes
26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési kiadások (23+...+26)	623697	38155	0	0	585542	0	0	38155	504291	542446	0	81251	0
28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34)	843573	40760	0	0	802813	0	0	40760	669131	709891	0	133682	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	153753	173698	163534
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	48133	51844	46185
3. Egészségügyi hozzájárulás	2608	3569	3568
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek	78636	288058	222631
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	13620	71896	71896
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	10716	34632	34632
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9. Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
13. Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
14. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
15. Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	496	496
18. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
19. Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások	0	0	0
20. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0
21. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	0	496	496
22. Kamatkiadások	0	0	0
23. Felújítás	2000	8535	8525
24. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	800	155724	113787
25. Beruházások ÁFA-ja	200	36431	25947
26. Központi beruházási kiadások	0	18690	18690
27. Lakástámogatás	0	0	0
28. Lakásépítés	0	0	0
29. Központi beruházások (26+...+28)	0	18690	18690
30. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
31. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
33. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
40. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	0	0	0
44. Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	3000	219380	166949
45. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
46. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
47. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
48. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
49. Törvény szerinti kiadások (01+...+08+21+22+44+45+46+47+48)	310466	843573	709891
50. Működési bevételek ÁFA nélkül	58922	187959	187556

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
51. ÁFA bevételek, visszatérülések	8310	30942	30942
52. Kamatbevételek	0	0	0
53. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0
54. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0
55. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
56. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	6282	90902	90903
57. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	28578	28578
58. Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
59. Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
60. Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
62. Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	189	189
63. Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
64. Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	7310	7310
65. Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64)	6282	126979	126980
66. Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
67. Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktól	0	0	0
68. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3944	3944
69. Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	93427	93427
70. Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	116030	116030
71. Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
72. Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
73. Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
74. Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól	0	0	0
75. Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
76. Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől	0	0	0
77. Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
78. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0
79. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0
80. Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)	0	213401	213401
81. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
82. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
83. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
84. Osztalékok	0	0	0
85. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
86. Sajátos bevételek	0	0	0
87. Törvény szerinti bevételek (50+...+54+65+66+67+80+...+86)	73514	559281	558879
88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87)	236952	284292	151012
89. Működési költségvetés támogatása	233952	240158	240158
90. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3000	3374	3374
91. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
92. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
93. Költségvetési támogatás (89+...+92)	236952	243532	243532
94. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93)	0	40760	-92520
95. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
96. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
97. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	38155	38155
98. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	2605	2605
99. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
100. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

98 Adatlap az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
101. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100)	0	40760	40760
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
105. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
106. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
108. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	456
111. Finanszírozási kiadások (102+...+110)	0	0	456
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
115. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
116. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
118. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
119. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
120. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	31344
121. Finanszírozási bevételek (112+...+120)	0	0	31344
122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94)	0	40760	71648
123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	63	63	69