

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Budapest

A felügyeleti szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Budapest

számmel

7 6 3 0 6 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 6
fejezet

0 5 0 0
cím/alcím

8 4 1 2 1 6
szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
9941 ŐRISZENTPÉTER
SISKASZER 26/A

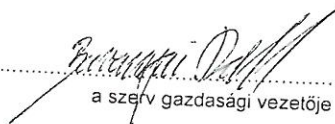
2009. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

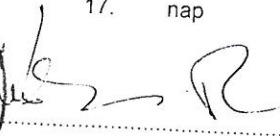
ŐRISZENTPÉTER, 2009. év

FEBRUÁR

17. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARANYAI ROLAND (név)

06-94/548-035 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

GALLYAS GÁBOR (név)

1/657-3342 (telefon)

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

száma	A) Űrlapok megnevezése	Jelzés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	+
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	+
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	-
05	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése	+
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)	-
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	+
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	-
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	+
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)	-
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	+
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	+
34	Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	+
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	+
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	+
37	Feladatmutatók állománya	+
98	Központi költségvetési jelentés	+

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	85076	0	0
2. Illetménykiegészítések	16916	0	0
3. Nyelvpótlék	3618	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5858	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1979	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidők rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	113447	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	113447	0	0
10. Jutalom (normatív)	3029	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, 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	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3029	0	0
17. Keretkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	20	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	20	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	20	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1665	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	720	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	5520	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	100	0	0
31. Telj.munkaidők személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	8005	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	8005	0	0

34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	250	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
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)	11304	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11304	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
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	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	124751	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	34278	0	0
52. Munkaadói járulék	0	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3694	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	866	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	397	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	700	0	0
	39935	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiirratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	150	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
5. Könyv beszerzése	400	0	0
6. Folyóirat beszerzése	100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	300	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	500	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4200	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	14698	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35748	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1000	0	0
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	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	2000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2200	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1700	0	0
28. Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások kiadásai	6000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11800	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülrre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	26100	0	0

34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14150	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	14150	0	0
39. Belföldi kiküldetés	900	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprerentáció	800	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	400	0	0
43. Kiküldetés, reprerentáció, reklámkiadások (39+...+42)	2100	0	0
44. Szellelemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	1900	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	84698	0	0
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. Befetélek 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	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	355	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2123	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	4377	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (57+...+59)	6855	0	0
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)	0	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	6855	0	0
	91553	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT
azon.:763062

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	ezer ft
05	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése				
1.	Ingatlanok felújítása	167	0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	581	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	149	0	0	0
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	897	0	0	0
7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0	0
9.	Földterület vásárlás	0	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0
11.	Járművek vásárlása, létesítése	3370	0	0	0
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3370	0	0	0
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	674	0	0	0
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	674	0	0
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4044	0	0
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	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság AHT

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

Tejlesztésből	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
háztart. bef.	előirányzat			
0	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0	3. Bírság bevétele	0	0	0
0	4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
0	5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	5021	0	0
0	6. Szolgáltatások ellenértéke	7900	0	0
0	7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
0	8. Továbbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
0	9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0
0	10. Intézményi ellátási díjak	1964	0	0
0	11. Alkalmazottak térítése	0	0	0
0	12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	400	0	0
0	13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	251	0	0
0	14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	0
0	15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15536	0	0
0		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	0	0
0	19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0	20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2664	0	0
0	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 pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0	26. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
0	27. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0	28. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0
0	29. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0
0	30. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldi forrásból	0	0	0
0	31. Működési célú pénzeszköztámvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0
0	32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
0	33. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről össz (31+32)	0	0	0
0	34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	18200	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Feladat: 10 Szociális és szociális szolgálatok Intézmény szintű kiadás
azon.: 763062

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	229339	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4941	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	234280	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéktékü műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	8700	0	0
8. Támogatásértéktékü 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. 3,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fejez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértéktékü műk. bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0
12. Támogatásértéktékü műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértéktékü műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértéktékü műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértéktékü műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértéktékü működési bevételek (07+...+15)	8700	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértéktékü működési bevételek összesen (16+17)	8700	0	0
19. Támogatásértéktékü beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fejez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékü beruházási bevétel társadalombiztosítási alappól	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. Támogatásértéktékü beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértéktékü 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 fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fejez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékü felújítási bevétel társadalombiztosítási alappól	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	0	0
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8700	0	0
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	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiirattás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

	21	Kiadások	tevékenységenként	805915	923424	ÖSSZESEN	ezer ft
1. Rendszeres személyi juttatások				10108	103339	113447	
2. Nem rendszeres személyi juttatások				882	10422	11304	
3. Külső személyi juttatások				0	0	0	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)				10990	113761	124751	
5. Munkaadókat terhelő járulékok				3329	36606	39935	
6. Dologi kiadások ÁPÁ-val				3100	81598	84698	
7. Egyéb folyó kiadások				0	6855	6855	
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek				0	0	0	
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0	0	0	
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előír.-nak EU-s prog-ra				0	0	0	
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előí.				0	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	
13. Tám. értékű műk. kiadás elköltötött állami pénzalapnak				0	0	0	
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek				0	0	0	
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak				0	0	0	
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak				0	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)				0	0	0	
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre				0	0	0	
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)				0	0	0	
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0	0	0	
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				0	0	0	
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr.-ra				0	0	0	
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előír.-nak				0	0	0	
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	
25. Tám.ért. beruházási kiadás elköltötött áll. pénzalapnak				0	0	0	
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk				0	0	0	
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak				0	0	0	
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak				0	0	0	
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)				0	0	0	
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek				0	0	0	
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak				0	0	0	
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr.-ra				0	0	0	
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előír.-nak				0	0	0	
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0	
35. Tám.ért. felújítási kiadás elköltötött áll. pénzalapnak				0	0	0	
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk				0	0	0	

37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
51. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
61. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
62. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
63. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
69. Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

21 Kiadások tevékenységenként		805915	923424	ÖSSZESEN	ezer ft
71.	Műk. célú pc. átadás kormányoknak, nemzeti köznevelési szerv.-nek	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszköztart. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzeti köznevelési	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszköztart. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzeti köznevelési	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0

107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (75+106)	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111.	Felújítás	0	0	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	748	748	748
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	149	149	149
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	3370	3370	3370
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	674	674	674
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	17419	243761	243761	261180
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	17419	243761	243761	261180
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	17419	243761	243761	261180
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4	16	16	20
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4	16	16	20
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	17	17	17
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	17	17	17

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fcjezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiirratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

22 Bevételek tevékenységenként		805915	923424	ÖSSZESEN	ezer Ft
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel		6599	8937	15536	0
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0	0	0	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		1512	1152	2664	0
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek		0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0
10. Támogatásértékek műk.bev. központi költségvetési szervtől		0	0	0	0
11. Támogatásértékek műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	0
12. Támogatásértékek műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra		0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól		0	0	0	0
14. Támogatásértékek működési bevétel társadalombizt. alaptól		0	0	0	0
15. Támogatásértékek műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0	0
16. Támogatásértékek műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től		0	0	0	0
17. Támogatásértékek műk.bev. többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0
18. Támogatásértékek műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól		0	0	0	0
19. Támogatásértékek működési bevételek (10+...+18)		0	8700	8700	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések		0	0	0	0
21. Támogatásértékek működési bevételek összesen (19+20)		0	8700	8700	0
22. Támogatásértékek beh.bev. központi költségvetési szervtől		0	0	0	0
23. Támogatásértékek beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	0
24. Támogatásértékek beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra		0	0	0	0
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól		0	0	0	0
26. Támogatásértékek beruházási bevétel társ.bizt. alaptól		0	0	0	0
27. Támogatásértékek beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0	0
28. Támogatásértékek beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től		0	0	0	0
29. Támogatásértékek beh.bev. többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0
30. Támogatásértékek beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól		0	0	0	0
31. Támogatásértékek beruházási bevételek (22+...+30)		0	0	0	0
32. Támogatásértékek felújít. bevétel központi ktgv. szervtől		0	0	0	0
33. Támogatásértékek felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól		0	0	0	0
34. Támogatásértékek fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra		0	0	0	0
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól		0	0	0	0
36. Támogatásértékek felújítási bevétel társ.bizt. alaptól		0	0	0	0

37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0
45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	8700	8700	8700
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktgv.szervtől	0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktgv.szervtől	0	0	0
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0
64. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
66. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll-tól	0	0	0
70. Működési célú pénzeszköztámvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

22 Bevételek tevékenységenként		805915	923424	ÖSSZESEN	ezer ft
71.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
72.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
73.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
74.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívül (64+65+70+...+73)	0	0	0	0
75.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívül	0	0	0	0
76.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközt. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
79.	Beruházási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
80.	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszközt. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
82.	Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszközt. vállalkozásoktól (79+...+82)	0	0	0	0
84.	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszközt. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv.áht-n kívül (77+78+83+...+86)	0	0	0	0
88.	Felújítási célú pénzeszközt. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
92.	Felújítási célú pénzeszközt. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
93.	Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
94.	Felújítási célú pénzeszközt. vállalkozásoktól (90+...+93)	0	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
96.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénzeszközt. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pe.átv.áht-n kívül (88+89+94+...+97)	0	0	0	0
99.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívül (87+98)	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívül	0	0	0	0
101.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívül (99+100)	0	0	0	0
102.	Áh-n kívüli pénzeszköztételek összesen (76+101)	0	0	0	0
103.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	9500	224780	234280	0
104.	Önkormányzatok,töbcs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
105.	Önkorm., töbcs.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0
106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

107. Pénzügyi befektetések bevételei					
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	0	0	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	17611	243569	261180	261180	261180
113. Költségvetési bevételek (111+112)	0	0	0	0	0
114. Finanszírozás bevételei	17611	243569	261180	261180	261180
115. Bevételek összesen (113+114)	0	0	0	0	0
	17611	243569	261180	261180	261180

MÁK program készült: 2009.02.17 13 óra 09 perc

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak) 10.lap

Feljezet: 16 Szektor:105] Törzsszám:763062 Intézményszintű kiíratás

34 Költésvetési szerveknél teljes és: rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kor esetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály	Alap illetmények	kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kbt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.össz.	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (53)	3710		139		0	0	0		1
120050 Főosztályvezető-helyettes (54)	3479		0	522	0	0	0		1
120070 Osztályvezető (55)	19564	6070	1004	1756	0	0	0		1
1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen (57)	26257	7778	2475	1864	1209	0	0		6
Központi szervek költségvetésénél összesen (59)	7673	910	0	788	770	0	0		13
820510-820570 Fizikai alkalmazott összesen (69)	60883	16916	3618	5858	1979	0	0		4
Kp.-i szervek egyéb bérendszer összesen: (138+...+143) (140)	24393	0	0	0	0	0	0		25
Egyéb bérendszer összesen: (144+152) (144)	24393	0	0	0	0	0	0		12
I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (153)	85076	16916	3618	5858	1979	0	0		12
I.+II. mindösszesen : (154+160) (154)	85076	16916	3618	5858	1979	0	0		37
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	85076	16916	3618	5858	1979	0	0		37

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Innézmény szintű kiiratás

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

M e g j e z e s	Telj. m. időben		Állományba		Összesen
	Foglalkoz.	Fesz. m. időben foglalkoz.	nem tart.	Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.	
1. Fendszerezés személyi juttatások	113447	0	0	0	113447
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3029	0	0	0	3029
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	0	0	0	20
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	8005	0	0	0	8005
6. Szociális jellegű juttatások	250	0	0	0	250
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	11304	0	0	0	11304
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	124751	0	0	0	124751
11. Nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
13. Költségvetési end. létszámkeret (álláshely) fő	37	0	0	0	37
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	0	0	0	37
19. ettel: Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ettel: Katonai és rendvédelmi tanít. hallgatói	0	0	0	0	0
21. ettel: Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2009.02.17 13 óra 09 perc
13.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁNT

37 Feladatmutatók állománya

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

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiiratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT

98 Központi költségvetési jelentés

		ezer ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	124751	0	0
2.	TB-, munkaadói-, kordévbizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	39069	0	0
3.	Egészségügyi hozzájárulás	866	0	0
4.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	70548	0	0
5.	Dologi kiadások ÁFA-ja	14150	0	0
6.	Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8.	Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	6855	0	0
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	0	0
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	0	0
19.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
20.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
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	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre (24+...+28)	0	0	0
30.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	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 (20+31+...+34)	0	0	0
36.	Kamatkiadások	0	0	0
37.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	0	0	0
39.	Felújítás	256239	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	897	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	3370	0	0
42.	Központi beruházási kiadások	674	0	0
43.	Lakástámogatás	0	0	0
44.	Lakásépítés	0	0	0
45.	Központi beruházások	0	0	0
46.	Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek (42+...+44)	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 belülrre	0	0	0
57.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségtérítésnek	0	0	0
62.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
63.	Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre (58+...+62)	0	0	0
64.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
65.	Felhalm. célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre	0	0	0
66.	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67.	Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak).

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Intézményszintű kiirratás
azon.:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság Állt

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		ezer ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68.	Felhalmozási kiadások	4941	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (39+40+41+45+67)	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
71.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
72.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
73.	Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	261180	0	0
74.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
75.	Egyéb saját bevételek	15536	0	0
76.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2664	0	0
77.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
79.	Előző évi működési 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. működési célú központi költségvetési szervtől	8700	0	0
83.	Támogatásért. működési célú fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84.	Támogatásért. működési célú fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85.	83,84 sorba nem tart.tám.ért. működési célú fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86.	Támogatásért. működési célú társadalombiztosítási alapról	0	0	0
87.	Támogatásért. működési célú elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88.	Támogatásért. működési célú helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89.	Támogatásért. működési célú többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90.	Tám.ért. működési célú országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91.	Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	8700	0	0
92.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	8700	0	0
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	0	0
103.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
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 alapból	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	0	0
113.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	0	0
115.	Felhalmozási 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 költségvetésből	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.	Osztalék- 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	0	0
129.	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	234280	0	0
130.	Működési költségvetés támogatása	229339	0	0
131.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4941	0	0
132.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

Központi költségvetési törvény 2009. évi módosításáról szóló törvénytervezet

Intézmény-szintű kiírások

azon.: 763062

95 Központi költségvetési jelentés

	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M e g n e v e z é s			
133. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása			
134. Költségvetési támogatás			
135. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134)	234280	0	0
136. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)	0	0	0
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	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	0	0	0
		(154+...+163)	

165.	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	0	0
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	0	0