

A fejezet megnevezése, székhelye:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Budapest

Az irányító szerv:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Budapest

számszám

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

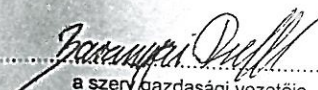
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÓRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
9941 ÓRISZENTPÉTER
SISKASZER 26/A

2010. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

ÓRISZENTPÉTER, 2010.év FEBRUÁR hó 15.nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARANYAI ROLAND (név)

06-94/548-035 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

1.lap

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	82434	0	0
2. Illetménykiegészítések	17271	0	0
3. Nyelvpótlék	4140	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5262	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	684	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	109791	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109791	0	0
10. Jutalom (normatív)	2000	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)	2000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2000	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	20	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 költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	700	0	0
	3339	0	0

30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	100	0	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	4139	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	4139	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	250	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	6409	0	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6409	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok	116200	0	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulékok	30183	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	1401	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	616	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	0	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	32200	0	0	0
	3339	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

2.Lap

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

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

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	124	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	878	0	0
5. Könyv beszerzése	120	0	0
6. Folyóirat beszerzése	22	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	45	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5405	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	225	0	0
11. Kiszertékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2430	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1620	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6550	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	17419	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1051	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1013	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2064	0	0
19. Vásárolt élelmezés	36	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1570	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	315	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1324	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1179	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1089	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2250	0	0
	11090	0	0

30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belültre	135	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívültre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	180	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	19168	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10551	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	333	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	10884	0	0
40. Belföldi kiküldetés	93	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprerzentáció	550	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	337	0	0
44. Kiküldetés, reprerzentáció, reklámkiadások (40+...+43)	980	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2610	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	1485	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	54610	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költséghvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések <i>elfizetés</i>	250	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések <i>elfizetés</i>	1960	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	1980	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belültre	4190	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belültre	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívültre	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívültre	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

3.Lap

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
Intézményszintű kiirratás

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

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
0	0	0
4190	0	0
58800	0	0

68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)

70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)
Intézményszintű kiiratás

4.Lap

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	6700	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6092	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2170	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	500	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	200	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15662	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	3373	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	3373	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztétel egyháztól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0

31. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztámvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztámvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztámvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről össz (35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	19035	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

09 Támogatások, támogatásértékű 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	180300	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	180300	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	7865	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	7865	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	7865	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0

31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	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)	7865	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)	188165	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
Intézményszintű kiirattás

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
	910421-1	910422-1	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	14923.00	94868.00	109791.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	1038.00	5371.00	6409.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	0.00	0.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	15961.00	100239.00	116200.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	4309.00	27891.00	32200.00
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	10922.00	43688.00	54610.00
7. Egyéb folyó kiadások	838.00	3352.00	4190.00
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00

33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0.00	0.00	0.00
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00
61.	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00
62.	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
63.	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
64.	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00
65.	Működési c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
67.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00
68.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00
69.	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
70.	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

21	Kiadások	tevékenységenként	910421-1	910422-1	ezer ft	ÖSSZESEN
71.	Műk.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)		0.00	0.00	0.00	0.00
72.	Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00
73.	Műk.célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00
74.	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00
75.	Műk.célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+...+74)		0.00	0.00	0.00	0.00
76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.		0.00	0.00	0.00	0.00
77.	Műk.célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)		0.00	0.00	0.00	0.00
78.	Beruházási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00
79.	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00
80.	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00
81.	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00
82.	Beruházási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak		0.00	0.00	0.00	0.00
83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)		0.00	0.00	0.00	0.00
86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
88.	Beh.célú pénzeszköztátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)		0.00	0.00	0.00	0.00
89.	Beruházási célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00	0.00
90.	Beh.célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00	0.00
91.	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00	0.00
92.	Beh.célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)		0.00	0.00	0.00	0.00
93.	Felújítási célú pénzeszköztátad. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00	0.00
94.	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00
95.	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0.00	0.00	0.00	0.00
96.	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00	0.00
97.	Felújítási c. pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalk.-nak		0.00	0.00	0.00	0.00
98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)		0.00	0.00	0.00	0.00
101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
102.	Fel.célú 99.s.nem tart. tám. nem önk.többs.tul.egy.váll.		0.00	0.00	0.00	0.00
103.	Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk.-nak(96+97+100+...+102)		0.00	0.00	0.00	0.00

104.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00
105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00
106.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00
107.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+...+106)	0.00	0.00	0.00
108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00
109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00
110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00
111.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00
112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00
113.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz. (77+112)	0.00	0.00	0.00
114.	Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00
115.	Társadalom-, szociálpolitikái, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00
116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00
117.	Felújítás	0.00	0.00	0.00
118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00
120.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00
121.	Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00
122.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00
123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0.00	0.00	0.00
124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00
125.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00
126.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	32030.00	175170.00	207200.00
127.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00
128.	Költségvetési kiadások (126+127)	32030.00	175170.00	207200.00
129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00
130.	Kiadások összesen (128+129)	32030.00	175170.00	207200.00
131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	6.00	13.00	19.00
132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	6.00	13.00	19.00
133.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	8.00	18.00
134.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	8.00	18.00

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
Intézményszintű kiiratás

	910421-1	910422-1	ezer ft	ÖSSZESEN
22 Bevételek tevékenységenként				
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	5168	10494	15662	15662
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	1113	2260	3373	3373
7. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
9. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	7865	7865	7865
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	7865	7865	7865
23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

Intézményszintű kiiratás

22 Bevételek tevékenységenként		910421-1	910422-1	ezer ft	ÖSSZESEN
71.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többst.u.egyéb váll.-tól	0	0	0	0
72.	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
73.	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0
74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
75.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
77.	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0
78.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
79.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0
80.	Beruházási célú pénzeszközt. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
82.	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
84.	Beruházási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszköztétel. önk.többst.tul.váll.-tól	0	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszközt. nem önk.többst. váll.-tól	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
88.	Beruházási célú pénzeszközt. vállalkozásoktól (83+...+87)	0	0	0	0
89.	Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
91.	Beruházási célú pénzeszközt. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
92.	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0
93.	Felújítási célú pénzeszközt. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
94.	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
96.	Felújítási célú pénzeszköztétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
97.	Felújítási c.pénzeszköztétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszköztétel. önk.többst.tul.váll.-tól	0	0	0	0
99.	Felújítási célú pénzeszközt. nem önk.többst. váll.-tól	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
101.	Felújítási célú pénzeszközt. vállalkozástól (96+...+100)	0	0	0	0
102.	Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0

103. Felújítási célú pe. átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0
105. Felújítási c.pe. átv. áht-n kívülről (93+94+95+101+...+104)	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről (92+105)	0	0	0
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (106+107)	0	0	0
109. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás	30060	150240	180300
111. Önkormányzatok, többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	36341	170859	207200
119. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)	36341	170859	207200
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)	36341	170859	207200

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

10.Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Nyelv-pótlék ill.pótlékek	Egyéb kót. ill.pótlékek	Egyéb felt.függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.össz	Rendszeres munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
120050 Főosztályvezető (52)	4452	139	1113	0	0	0	7040	1
120060 Főosztályvezető-helyettes (53)	3478	278	522	0	0	0	5321	1
120070 Osztályvezető (54)	19564	5871	1957	438	0	0	28864	6
1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen	28291	2749	1670	0	0	0	41197	13
1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen	5334	534	0	186	0	0	6054	3
Központi szervek köztisztviselői összesen	61119	17271	5262	684	0	0	88476	24
820510-820570 Fizikai alkalmazott (142)	21315	0	0	0	0	0	21315	13
Kp.-i szervek egyéb bírszervezői összesen: (137+...+145)	21315	0	0	0	0	0	21315	13
Egyéb bírszervezői összesen: (146+154)	21315	0	0	0	0	0	21315	13
I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	82434	17271	5262	684	0	0	109791	37
I.+II. mindösszesen : (156+162)	82434	17271	5262	684	0	0	109791	37

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

11.Lap

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
Intézményszintű kiiratás

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart. áll.nem tart.	Fegyv,rendv.sz.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	109791	0	0	0	109791
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2000	0	0	0	2000
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	0	0	0	20
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4139	0	0	0	4139
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)	6409	0	0	0	6409
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	116200	0	0	0	116200
11. Nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	0	0	0	37
13. Költségvetési eng. 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. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	létszám összesen
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	4	4	0	1	12	17
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	12	17
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	3
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	2	2	0	0	2	4
13. III. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	2	7
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbefitési	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	5	0	5
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	2	2	1	6
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	8	8	3	11	15	29
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	3	11	15	29
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	8	8	0	3	13	24
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	4	4	0	1	12	17
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	3	3	0	2	1	6
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

13. Lap

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023

37 Mutatószámok

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése
Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
910421-1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység			
03-01 Teljesítménymutató - látogatók száma (fő)	52000	52000	52000
910422-1 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység			
02-01 Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha)	2366	2366	2366

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
 Intézményszintű kiiratás

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	116200	0	0
2. TB-, munkaadói-, karkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	30799	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	1401	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43726	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	10884	0	0
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	4190	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	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 helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 belülrre	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. Mük.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
24. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
25. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
27. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülrre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülrre	0	0	0
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülrre össz. (27+28)	0	0	0

30.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34.	Egyéb működési célú támogat-k, kiadások (20+21+29+30+31+33)	0	0	0
35.	Működési célú kamatkialadások	0	0	0
36.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
37.	Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	207200	0	0
38.	Felújítás	0	0	0
39.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
40.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
41.	Központi beruházási kiadások	0	0	0
42.	Lakástámogatás	0	0	0
43.	Lakásépítés	0	0	0
44.	Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45.	Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46.	Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47.	Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48.	46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
49.	Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50.	Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Tám.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	0	0	0
52.	Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
53.	Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)	0	0	0
55.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0
56.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)	0	0	0
57.	Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
58.	Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
63.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
64.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
65.	Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67.	Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz (65+66)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
 Intézményszintű kiiratás

98 Központi költségvetési jelentés		ezer ft	
M e g n e v e z é s			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
71. Felhalmozási kiadások	(56+67+68+69)	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	(38+39+40+44+57+70)	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
75. Befektetések célú részesedések vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	207200	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78. Egyéb saját bevétel	15662	0	0
79. ÁFA bevételek, visszatérülések	3373	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	7865	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)	7865	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)	7865	0	0
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen	0	0	0

95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségtérítéséből	0	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	26900	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0	0
118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól	0	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségtérítéséből	0	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125)	0	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.15 13 óra 20 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:763062 Cím,alcím:0500 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság ÁHT azon.:280023
Intézményszintű kiirratás

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részvétel és értékesítés	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	26900	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	26900	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	180300	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	180300	0	0
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás (137+...+140)	180300	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétele	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+...+150)	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Líkvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0

162.	Finanszírozási kiadások	(152+...+161)	0	0	0
163.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
164.	Likvid hitelek felvétele		0	0	0
165.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
166.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
167.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
168.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
169.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0
170.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
171.	Hitelfelvétel külföldről		0	0	0
172.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0
173.	Finanszírozási bevételek	(163+...+172)	0	0	0
174.	Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)		0	0	0
175.	Tárgyévi kiadások (76+162)		207200	0	0
176.	Tárgyévi bevételek (135+151+173)		26900	0	0
177.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
178.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
179.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
180.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
181.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		37	0	0
182.	Munkajogi létszám a tárgydíószak végén		0	0	0