

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTERIUM
BUDAPEST

Az irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

3	2	3	8	7	9	1	0	5	1	1	6	0	5	0	0	8	4	1	2	1	6
PIR-törzsszám						szektor				fejezet		cím/alcím				szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
4024 DEBRECEN SUMEN U.2.

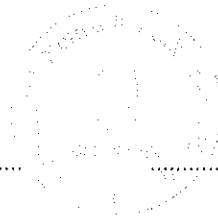
.....

20¹⁰ évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

DEBRECEN, 2010.FEBRUÁR 19.

Fegyverlői Szabolcs Zsuzsanna
.....
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LŐRINCZI SANDORNÉ.....(név)

52-529931.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHR azon.:039091

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	232741	0	0
2. Illetménykiegészítések	53499	0	0
3. Nyelvpótlék	11177	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12925	0	0
5. Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	310342	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	2623	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	312965	0	0
10. Jutalom (normatív)	6360	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj. munkaidőben fogl. munkavégz. kapcs. jut.össz. (10+...+13)	6360	0	0
15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6360	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5086	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	5086	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5086	0	0
26. Rubrikai költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üzemi hozzájárulás	420	0	0
28. Közlekedési költségterítés	1089	0	0
29. Étkelési hozzájárulás	9580	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj. munkaidősök személyhez kapcs. költségterít. (26+...+30)	11089	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs. költségter. és hozzájárulások össz. (31+32)	11089	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	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)	22535	0	0
41. Részmunkaidőben fogl. nem rendsz. juttat. (15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22535	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1100	0	0
44. Tartalékos állományváb juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Egyszeres erők, testül., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1100	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	336600	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok	98200	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Ráépítés hozzájárulás	0	0	0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	98200	0	0
57. Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	20000	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:223879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

03 Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	400	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1000	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	500	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	30000	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2000	0	0
11. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	46700	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6000	0	0
15. Nem adatszítvitelei célú távközlési díjak	500	0	0
16. Adatszítvitelei célú távközlési díjak	1000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	500	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	1000	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. Bérleti díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1000	0	0
24. Gőzenergia-szolgáltatás díja	15000	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	30	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16805	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
30. Továbbszámázott (korvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámázott (korvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Féműgyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	40335	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	15000	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	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)	15000	0	0
40. Belföldi kiküldetés	4000	0	0
41. Külföldi kiküldetés	500	0	0
42. Reprerentáció	1000	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	1000	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1000	0	0
45. Szállami tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6500	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	4000	0	0
47. Dolgoi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1000	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	136035	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. Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Külföldi költsémetései befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadók	1000	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	165	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	500	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellelgei befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	5000	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	6565	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
 Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:322879 Cím,a/cím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 Intézményszintű kiiratás
 03 Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	6665	0	0
70. Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	142700	0	0

Mák Program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiírás
Fejleszt: 16 Szektor:1051 Törzsszám:223879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHR azon.:039091

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	15040	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3760	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	18800	0	0
7. Immatériális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immatériális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háttartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalmozási kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményzintu kiirattás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés háztart. bef.	Teljesítés háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felgyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	40000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	10000	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	1000	0	0	0
8. Továbbámlázott (Körvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingsdíj bevételek	150000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	201000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5000	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	6800	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)	11800	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 pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel Korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel áht-n kívülről összes (35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	212800	0	0	0

MÁK program készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁNT azon.:039091
09 Támogatások, Támogatásértékek bevételei, 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	253500	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Közművelődési felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	253500	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékek műk. bevételei központi ktszv.-i szervtől	130000	0	0
8. Támogatásértékek műk. bevételei helyi önk. és ktszv. szervezettől	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevételei fejez.-i kezelésű előir. től EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8.9 sorba nem tart. tám.ért. műk. bevételei fej.kez. előir. től	0	0	0
11. Támogatásértékek műk. bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
12. Támogatásértékek műk. bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
13. Támogatásértékek műk. bevételei helyi önk. és ktszv. szervezettől	0	0	0
14. Támogatásértékek műk. bevételei többcsélű kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékek műk. bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékek működési bevételek (07+...+15)	130000	0	0
17. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékek működési bevételek összesen (16+17)	130000	0	0
19. Támogatásértékek beruházási bevételei központi ktszv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevételei fejez.-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevételei fej.-i kezelésű előir. től EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20.21 sorba nem tart. tám.ért. be. bevételei fej.kez. előir. től	0	0	0
23. Tám.értékek beruházási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevételei helyi önk. és ktszv. szervezettől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevételei többcsélű kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékek beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékek felújítási bev. központi ktszv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevételei fejez.-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevételei fej.-i kezelésű előir. től EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30.31 sorba nem tart. tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir. től	0	0	0
33. Tám.értékek felújítási bevételei társadalombiztosítási alapról	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevételei elkülönített állami pénzalapról	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevételei helyi önk. és ktszv. szervezettől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevételei többcsélű kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevételei orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékek felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékek bevételek összesen (18+41)	130000	0	0
43. Előző évi kpi.k költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költ. kiegészít.-k, visszatérülések össz. (43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp.kez.elő	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 tókt.-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.kez.elő	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 tókt.-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)	393500	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
 Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményintézkedés
 Intézményintézkedés kiegészítés
 Fejlesztés: 16 Szektor:1051 Tervezés:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

21 Kiadások tevékenységként

	910421-1	910422-1	összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	28505.00	284460.00	312965.00
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2050.00	20485.00	22535.00
3. Külső személyi juttatások	0.00	1100.00	1100.00
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	30555.00	306045.00	336600.00
5. Munkaadókat terhelő járulékok	8250.00	89950.00	98200.00
6. Dolgozó kiadások ÁFA-val	25000.00	111035.00	136035.00
7. Egyéb folyó kiadások	0.00	6665.00	6665.00
8. Tám. értékű m. kiadás központi költségvetési szervek	0.00	0.00	0.00
9. Tám. értékű m. kiadás fejlesztési kezelési előirányzatnak	0.00	0.00	0.00
10. Tám. értékű m. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00
11. 9,10 sorba nem tart. tám. értékű m. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00
12. Támogatásértéktől mentes kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00
13. Tám. értékű m. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
14. Tám. értékű m. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00
15. Tám. értékű m. kiadás többévl. kistérségi társulásoknak	0.00	0.00	0.00
16. Tám. értékű m. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00
17. Támogatásértéktől mentes kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00
18. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0.00	0.00	0.00
19. Támogatásértéktől mentes kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00
20. Tám.értéktől mentes kiadás központi ktsgv.-i szervek	0.00	0.00	0.00
21. Tám.értéktől mentes kiadás fejlesztési kezelési előirányzatnak	0.00	0.00	0.00
22. Tám.értéktől mentes 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. szerveinek	0.00	0.00	0.00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többévl. 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. Támogatásértéktől mentes kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00
30. Tám.értéktől mentes kiadás központi ktsgv.-i szervek	0.00	0.00	0.00
31. Tám.ért. feljuttatási kiadás fej.kez. elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00
32. Tám.értéktől mentes 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 feljuttatási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00
35. Tám.ért. feljuttatási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
36. Tám.ért. feljuttatási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00
37. Tám.ért. feljuttatási kiad. többévl. kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00
38. Tám.ért. feljuttatási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00
39. Támogatásértéktől mentes kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00
40. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0.00	0.00	0.00
41. Támogatásértéktől mentes kiadások összesen (40+41)	0.00	0.00	0.00
42. Támogatásértéktől mentes kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00
43. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átadása kp.ktsgv. szervek	0.00	0.00	0.00
44. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átadása fej.kez. elői.-nak	0.00	0.00	0.00
45. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átadása tb. alap-k	0.00	0.00	0.00
46. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átad. fej.kez. elői.-nak	0.00	0.00	0.00
47. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00
48. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00
49. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átad. többévl. kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00
50. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
51. E.évi m. elői.-, pénzaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
52. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. kp.ktsgv. szervek	0.00	0.00	0.00
53. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. fej.kez. elői.-nak	0.00	0.00	0.00
54. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. tb. alap-k	0.00	0.00	0.00
55. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. elk. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00
56. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. h. önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00
57. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átad. többévl. kistérségi társ	0.00	0.00	0.00
58. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
59. E.évi felh. elői.-, pénzaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00
60. E.évi elői.-, pénzaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00
61. Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00
62. Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak	0.00	0.00	0.00
63. Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00
64. Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00
65. Működési c. pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. önk.több. tul.váll.	0.00	0.00	0.00
67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.több. 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.több. tul. egyéb váll.	0.00	0.00	0.00
70. Műk.célú 67.s.nem tart. tám. önk.több. tul. egy.váll.	0.00	0.00	0.00

21	Kiadások	tevékenységenként	910421-1	910422-1	összesen
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
71.	Műk. célú pénzeszköztartás vállalkozásnak (64+65+66+69+70)		0.00	0.00	0.00
72.	Működési célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00
73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00
74.	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek		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
76.	Garancia- kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kiv.		0.00	0.00	0.00
77.	Műk. célú pénze. átadás áh-on kívülre összesen (75+76)		0.00	0.00	0.00
78.	Beruházási célú pénzeszköztart. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00
79.	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak		0.00	0.00	0.00
80.	Beruházási célú pénzeszköztartás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00
81.	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00
82.	Beruházási c. pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalk.-nak		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
84.	Beh. célú Római sz. 87. c. pénzeszk. nem önk. többs. tul. váll.		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
86.	Beh. célú 83. s. nem tart. támog. önk. többs. tul. egyéb váll.		0.00	0.00	0.00
87.	Beh. célú 84. s. nem tart. támog. önk. többs. tul. egy. váll.		0.00	0.00	0.00
88.	Beh. célú pénzeszköztartás vállalkozásnak (81+82+85+86+87)		0.00	0.00	0.00
89.	Beruházási célú pénzeszköztartás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00
90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0.00	0.00	0.00
91.	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek		0.00	0.00	0.00
92.	Beh. célú pénze. átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)		0.00	0.00	0.00
93.	Felújítási célú pénzeszköztart. non-profit szervezetek-k		0.00	0.00	0.00
94.	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak		0.00	0.00	0.00
95.	Felújítási célú pénzeszköztartás háztartásoknak		0.00	0.00	0.00
96.	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozások		0.00	0.00	0.00
97.	Felújítási c. pénzeszköztartás nem pénzügyi vállalk.-nak		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
99.	Fel. célú Római sz. 87. c. pénzeszk. nem önk. többs. tul. váll.		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
101.	Fel. célú 98. s. nem tart. támog. önk. többs. tul. egyéb váll.		0.00	0.00	0.00
102.	Fel. célú 99. s. nem tart. támog. önk. többs. tul. egyéb váll.		0.00	0.00	0.00
103.	Felújítási c. pénzeszköztartás az EU költségvetésének		0.00	0.00	0.00
104.	Felújítási célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás 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 kiv.		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 pénzeszköztartás össz. (77+112)		0.00	0.00	0.00
114.	Támogatások folyósítása összesen		0.00	0.00	0.00
115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0.00	0.00	0.00
116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0.00	0.00	0.00
117.	Felújítás		0.00	15040.00	15040.00
118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0.00	3760.00	3760.00
119.	Intézményi beruházási kiadások		0.00	0.00	0.00
120.	Központi beruh. és felhalm. célú pénzeszk. átadások kiadása		0.00	0.00	0.00
121.	Beruházások ÁFA-ja		0.00	0.00	0.00
122.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0.00	0.00	0.00
123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre		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 (104+...+07+43+60+113+...+122+125)		63805.00	532495.00	596300.00
127.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0.00	0.00	0.00
128.	Kötségvetési kiadások (126+127)		63805.00	532495.00	596300.00
129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai		0.00	0.00	0.00
130.	Kiadások összesen (128+129)		63805.00	532495.00	596300.00
131.	Intézményzemeit.kapcs. ktgv. engedélyezett létszám (f6)		0.00	27.00	27.00
132.	Intézményzemeit.kapcs. átl.stat.állományi létszám (f6)		10.00	17.00	27.00
133.	Szakmai tevékenys. ellátók ktgv. engedélyezett létszám(f6)		10.00	64.00	74.00
134.	Szakmai tevékenys. ellátók átl.stat.állományi létszám(f6)		13.00	104.00	117.00

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc Körponti költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,a.cím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091 Intézményszintű kiiratás

	910421-1	910422-1	ezer ft	ÖSSZESEN
22 Bevételek tevékenységként	0	0	0	0
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	25000	176000	201000	201000
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1000	4000	5000	5000
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	5000	1800	6800	6800
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. Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
13. Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
14. 12.13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előír.-től	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
16. Támogatásértéktől működési bevétel különített állami pénzalaptól	0	0	0	0
17. Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
18. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
19. Támogatásértéktől működési bevétel országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
20. Támogatásértéktől működési bevételek (11+...+19)	0	130000	130000	130000
21. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől működési bevételek összesen (20+21)	0	130000	130000	130000
23. Támogatásértéktől beh.bev.központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
24. Támogatásértéktől beh.bev.központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
25. Támogatásértéktől beh.bev.központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
26. 24.25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előír.-től	0	0	0	0
27. Támogatásértéktől beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
28. Támogatásértéktől beh.bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
29. Támogatásértéktől beh.bev.helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
30. Támogatásértéktől beh.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
31. Támogatásértéktől beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
32. Támogatásértéktől beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0
33. Támogatásértéktől felújít. bevételek központi ktgv szervtől	0	0	0	0
34. Támogatásértéktől felújít. bevételek központi ktgv szervtől	0	0	0	0
35. Támogatásértéktől felújít. bevételek többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
36. 34.35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előír.-től	0	0	0	0
37. Támogatásértéktől felújítási bevételek társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
38. Támogatásértéktől felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
39. Támogatásértéktől felújít. bev. helyi önk. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
40. Támogatásértéktől felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
41. Támogatásértéktől felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
42. Támogatásértéktől felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0
43. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0
44. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
45. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46. Támogatásértéktől bevételek összesen (22+45)	0	130000	130000	130000
47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0
48. E.évi műk.előír.-, pénzaradvány átvétel kp.ktgv szervtől	0	0	0	0
49. E.évi műk.előír.-, pénzaradvány átvétel fej.kezelésű előír-tól	0	0	0	0
50. E.évi műk. előírnyizat., pénzaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
51. E.évi műk. előír., pénzaradvány átvétel elk.penzalaptól	0	0	0	0
52. E.évi műk. előír., pénzaradvány átv. h. önk.-k és ktgv.	0	0	0	0
53. E.évi műk. előír., pénzaradvány átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
54. E.évi műk. előír., pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
55. E.évi műk. előír., pénzaradvány átvétel orsz. (48+...+54)	0	0	0	0
56. E.évi felh.előír., pénzaradvány átvétel kp.ktgv szervtől	0	0	0	0
57. E.évi felh.előír., pénzaradvány átvétel fej.kezelésű előír-tól	0	0	0	0
58. Előző évi felh. előír., pénzaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
59. E.évi felh. előír., pénzaradvány átvétel elk.penzalaptól	0	0	0	0
60. E.évi felh. előír., pénzaradvány átv. h. önk.-k és ktgv.	0	0	0	0
61. E.évi felh. előír., pénzaradvány átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
62. E.évi felh. előír., pénzaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
63. E.évi felh. előír., pénzaradvány átvétel orsz. (56+...+62)	0	0	0	0
64. Előző évi előír., pénzaradvány átvétel orsz. (55+63)	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0
70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0

22 Bevételek tevékenységenként		910421-1	910422-1	ezer Ft	ÖSSZESEN
71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többes.tu.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 pénzeszköztvétel váll.-tól (68+...+72)		0	0	0	0
74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből		0	0	0	0
75. MKK. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0
76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		0	0	0	0
77. MKK.c.pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről (65+66+67+73+...+76)		0	0	0	0
78. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről		0	0	0	0
79. MKK.célú pénzeszköztvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)		0	0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől		0	0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztvétel egyházaktól		0	0	0	0
82. Beruházási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól		0	0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
84. Beruházási c.pénzeszköztvétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszköztvétel. önk.többes.tul.váll.-tól		0	0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többes.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 pénzeszköztv. vállalkozásoktól (83+...+87)		0	0	0	0
89. Beruházási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0
90. Rembázási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0
91. Beruházási célú pénzeszköztv. 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 pénzeszköztv. non-profit szervezetektől		0	0	0	0
94. Felújítási célú juttatások egyházaktól		0	0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól		0	0	0	0
96. Felújítási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
97. Felújítási c.pénzeszköztvétel.nem pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszköztvétel. önk.többes.tul.váll.-tól		0	0	0	0
99. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többes.váll.-tól		0	0	0	0
100. Felújítási célú pe.átv. 90,99 s.nem tart egyéb váll.-tól		0	0	0	0
101. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozástól (96+...+100)		0	0	0	0
102. Felújítási célú pénzeszköztvétel az EU költségvetéséből		0	0	0	0
103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől		0	0	0	0
104. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból		0	0	0	0
105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről (93+94+95+101+...+104)		0	0	0	0
106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről (92+105)		0	0	0	0
107. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről		0	0	0	0
108. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről (106+107)		0	0	0	0
109. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)		0	0	0	0
110. Irányító szervtől kapott támogatás		25000	228500	253500	0
111. Önkormányzatok többc.kist.társulások költségv.támogatása		0	0	0	0
112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm., tőkebevételei		0	0	0	0
113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
114. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0
115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről		0	0	0	0
116. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről		0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)		0	0	0	0
118. Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)		56000	540300	596300	0
119. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
120. Költségvetési bevételek (118+119)		56000	540300	596300	0
121. Befektetési célú finanszírozás bevételei		0	0	0	0
122. Bevételek összesen (120+121)		56000	540300	596300	0

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

Intézményszintű kiírás

Feljezet: 16 Szeke:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

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

Műk program kódja	Műk program leírása	Napló illetemények kategóriái	Napló illetemények kategóriái	Egyéb közt. ill. pótlások	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13. hav. juttatás szam. jutt.össz	Rendelkezés szam. jutt.össz	Munka. keres. juttatás	Létszám fő	
											11. Lap
(52)	120050 Főosztályvezető	4452	1336	0	1113	0	0	0	6901	200	1
(53)	120060 Főosztályvezető-helyettes	8697	2609	0	1304	0	0	0	13236	300	2
(54)	120070 Osztályvezető	21173	6352	1020	1881	0	0	0	30426	600	6
(55)	1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen	136955	41086	9531	6888	0	0	0	194460	4480	58
(56)	1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen	4824	1447	0	0	0	0	0	6271	60	1
(57)	1-2.pozíció:12 I. besorolási osztály összesen	19876	1988	0	1739	0	0	0	23603	440	11
(58)	1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen	1275	128	0	0	0	0	0	1403	40	1
(59)	1-2.pozíció:12 II. besorolási osztály összesen	192428	53499	11177	12925	0	0	0	270029	6060	79
(60)	Központi szervek kiegészítési összesen	40313	0	0	0	0	0	0	40313	300	21
(61)	Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen	40313	0	0	0	0	0	0	40313	300	21
(62)	Egyéb bevezető összesen: (146+154)	232741	53499	11177	12925	0	0	0	310342	6360	100
(63)	I. mindösszesen: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	2823	0	0	0	0	0	0	2823	0	1
(64)	Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen	2823	0	0	0	0	0	0	2823	0	1
(65)	II. részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen: (157+...+161)	2823	0	0	0	0	0	0	2823	0	1
(66)	II. részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen: (157+...+161)	2823	0	0	0	0	0	0	2823	0	1
(67)	I.+II. mindösszesen: (156+162)	235364	53499	11177	12925	0	0	0	312965	6360	101

Fejezet: 16 Szektor:1051 Tereszám:323879 Cím:alchim:0500 HONTOBÁGI NEMZETI PARK ISZAGMÁNDÓGÁG ÁHT azon.:UJ0001
Intézményszintű kiírás

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer Ft

	M e g n e v e z é s		Telj. m.időben rész m.időben foglalkoz.		Állományba Fegyv.rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.		Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	310342	2623	0	0	0	0	312965
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6360	0	0	0	0	0	6360
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5086	0	0	0	0	0	5086
5. Személyhez kapcsolódó költ.és hozzájárulások	11089	0	0	0	0	0	11089
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22535	0	0	0	0	0	22535
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1100
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	332877	2623	1100	1100	0	0	336600
11. Nyitólétszám (fő)	118	4	4	0	0	0	122
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	124	4	4	0	0	0	128
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	100	1	0	0	0	0	101
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	140	4	4	0	0	0	144
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHTI azon.:039091 Intézményszintű kiiratás

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői Nem vezetői		Létszám	
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	alacsony végzettséggel	magas végzettséggel	összesen	összesen
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	1	11	14	17
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	3	0	49	52	55
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	6	1	60	66	72
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	8	15	18
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	1	0	0	0	1
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	2	4	4
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	1	1	1
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	4	10	11	21	25
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokollárius	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	1	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Műléti	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	2	0	2	2
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	2	1	4	4
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	10	3	16	29	34
27. - ebből:	0	0	0	0	0	0
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	9	0	12	21	24
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	6	0	9	15	18
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	3	0	3	6	6
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	1	1	2
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
53. Munka-Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	1	1	4	6	7
54. Munka-Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1
55. Munka-Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	1	0	2	3	4
56. Munka-Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
 Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményszintű kiírás
 Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTORÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Állr azon.:039091

37 Mutatószámok

Szakterület - tevékenység típusa, megnevezése	Mutató típus - mutató száma, megnevezése	Záró állománya	Záró állomából nettó fejlesztés	Átlag állománya
910421-1 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység		166000	172000	169000
03-01 Fejlesztésmutató - látogatók száma (fő)		154417	155000	154708
910422-1 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység				
02-01 Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha)				

MÁK program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Intézményintéző kiírás
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHR azon.:099091
98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

ezer ft

Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés

0 0 0

336600 0 0

98200 0 0

0 0 0

121035 0 0

15000 0 0

0 0 0

0 0 0

6665 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1. Személyi juttatások
2. TB- munkaadói-, kordedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás
3. Egészségügyi hozzájárulás
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül
5. Dologi kiadások ÁFA-ja
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)
7. Előző évi maradvány visszafizetése
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamattkiadás, köv.elengedés,...)
9. Támogatásértéki mük. kiadás központi költségvetési szervnek
10. Támogatásért. müköd. kiadás fejkezetit kezeléig előirányzatnak
11. Tam.ért. müköd. kiadás fej.kezelésü előir.-nak EU-s prog.-ra
12. 10.11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak
13. Tam.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésnek
14. Támogatásért. müköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak
15. Támogatásért. müköd. kiadás helyi önk. és ktszv.-i szerveinek
16. Támogatásért. müköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak
17. Tam.ért. müköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak
18. Támogatásértékü müködési kiadások (09+...+17)
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré
20. Támogatásértékü müködési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás
21. Előző évi müködési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás
22. Mük. célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak
23. Müködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
24. Müködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
25. Müködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének
26. Müködési célú pénzeszközátadás külföldre
27. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26)
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre
29. Müködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
31. Ellátottak pénzbeli juttatásai
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
34. Egyéb müködési célú támogat-k, kiadások (20+21+29+30+31+33)
35. Müködési célú kamattkiadások
36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai
37. Müködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)
38. Felújítás
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül
40. Beruházások ÁFA-ja
41. Központi beruházási kiadások
42. Lakástámogatás
43. Lakásépítés
44. Központi beruházások (41+...+43)
45. Tam.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek
46. Tam.értékü felhalm. kiadás fejkezetit kezeléig előirányzatnak
47. Tam.értékü felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra
48. 46.47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.-
49. Tam.értékü felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelésnek
50. Tam.értékü felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak
51. Tam.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és ktszv.-i szerveinek
52. Tam.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak
53. Tam.értékü felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak
54. Támogatásértékü felhalmozási kiadások (45+...+53)
55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré
56. Támogatásértékü felhalmozási kiadások összesen (54+55)
57. Előző évi felhal.célú előir.maradvány, pénzmaradvány átadás
58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre
63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés
64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)
66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre
67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(65+66)

MÁK Program Készült: 2010.02.19 09 óra 05 perc
Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
Intézményintézkedés kiírás

ezer ft

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamattiadások	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)	18800	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (38+39+40+44+57+70)	0	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
75. Barakktetések célú részeselek vásárlása	0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	596300	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
78. Egyéb saját bevétel	201000	0	0
79. AFA bevételek, visszatérülések	11800	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	130000	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. Előző évi tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.-tól	0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elvonított áll. pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktszv.-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. Támogatásértéki működési bevételek (82+...+90)	130000	0	0
92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93. Támogatásértéki működési bevételek összesen (91+92)	130000	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, egyháztól	0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101)	0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	342800	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előir.-nyzattól EU-s prog	0	0	0
109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev. fej.kez. előir.-től	0	0	0
110. Támogatásértéki felh.bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elvonított állami pénzalaptól	0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv.-i szerveitől	0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
115. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0
116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
117. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0
118. Előző évi felh.célú elői.mar., pénzmar. átvétel összesen	0	0	0
119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyháztól	0	0	0
120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0
125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
126. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről össz.(124+125)	0	0	0
127. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0
128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0
129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
132. Osztályok, üzemeletési és koncessziós díjak	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Vádosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett pesztózők(104+128+129+...+133)	342800	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	342800	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	253500	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	253500	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)	253500	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (köl.tám.-sal) (136-141)	0	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás kerestfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból: felhalmozásból működés kerestfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénmaradvány 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 falh.célú igénybevétele	0	0	0
151. Előző évi előirányzat-pénmaradvány 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 belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
160. Hitel törlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai (152+...+161)	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Líkvid 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. Hitefelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei (163+...+172)	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	596300	0	0
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	342800	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) - idősza	101	0	0
182. Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	0

A 2010. évi költségvetés indoklása
Szakmai és költségigény szempontjából fontosabb feladatok

Igazgatóságunk az Észak-alföldi régió három megyéjében alapító okiratának és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) a természetmegőrzés állami feladatainak letéteményese. A Hortobágyi Nemzeti Park mellett további 4 tájvédelmi körzet, 19 természetvédelmi terület tartozik az Igazgatóság természetvédelmi kezelésébe, melyek kiterjedése kerekén 155.000 hektár. Ezek mellett az Igazgatóság természetvédelmi kezelője az *ex lege* területeknek (lápok, szikes tavak) és a NATURA 2000 területek hálózatának is, utóbbiak kiterjedése kerekén 363 000 hektár.

A védett természeti területek megóvása, kezelése, rekonstrukciója, őrzése, a természeti (és régészeti) értékek védelme kutatása, felmérése, monitoringja (teljes működési területünkön) továbbra is kiemelt feladatunk. Ezek mellett nagy hangsúlyt kap a védett területek bemutatásával, szemléletformálással és a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenység. Továbbra is feladatunk a Zöld Hatóság és más társszervek (pl. Erdészeti Szolgálat, építési hatóságok, MVH, stb.) munkájának szakmai támogatása. Célkitűzéseink a fentiek feltételeinek fenntartását és javítását szolgálják.

Fontosabb szakmai célkitűzések:

1. Folyamatban lévő és újonnan induló pályázati tevékenységek

KEOP pályázatok

Az alábbi három természetvédelmi KEOP pályázatunk tervezési, engedélyeztetési szakasza sikeresen lezárult, ezzel a nyertes projektek a konkrét kivitelezés szakaszába értek:

1. Élőhely-rekonstrukciós fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Parkban (rizsgáták és árokrendszerek felszámolása, a Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója)
2. Vizes élőhelyek és fás legelők megőrzése és fejlesztése az Észak-Alföldön (Andaházi vizes élőhely rehabilitáció – Bihari-sík TK, fás legelők helyreállítása és a Boroszló-kerti Holt-Tisza rekonstrukciója – Szatmár-Beregi TK)
3. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Parkban – KEOP I. ütem

2009 év végén három darab, első forduló természetvédelmi fejlesztési pályázatot nyújtottunk be a KvVM Fejlesztési Igazgatóságához, amelyek esetében támogatói döntés 2010. március végéig várható:

4. Az egykori Bombázó Lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban
5. Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Parkban – KEOP II. ütem
6. Természetvédelmi fejlesztések az Egyek-Pusztakócsi mocsarak

Az év során előkészítettünk további négy első forduló pályázatot, melyek beadására 2010. február 1.-én került sor, amelyek esetében támogatói döntés szintén 2010. március végéig várható:

7. A Hortobágy-folyó és vízrendszerének ökológiai célú vízutánpótlása
8. Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén – KEOP II. ütem
9. Kis vízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
10. Természetes és természet szerű erdők és fás legelők természetvédelmi kezelése, kialakítása a HNPI működési területén

A fentebb felsorolt, összesen tíz természetvédelmi fejlesztési KEOP projektünk teljes (tervezés+megvalósítás) bekerülési költsége meghaladja a 6 milliárd Ft-ot.

További tervek:

- három (1-3) második forduló természetvédelmi fejlesztési KEOP projekt megvalósításának megkezdése a közbeszerzési eljárásokat követően a nyár végi, őszi időszakban,
- a további hét (4-10) KEOP projekt tervezésének, engedélyeztetésének elindítás ugyancsak a közbeszerzési eljárásokat követően.
- a lengyel és angol testvér nemzeti parkjainkkal, illetve egy flamand partnerrel közösen benyújtani tervezett, Natura 2000 kommunikációs LIFE+ projektben való részvétel.

ÉAOP pályázatok:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2008. februárjában 4 projektötletet nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mint Közreműködő Szervezethez. A pályázatok kétfordulós eljárásrendben kerültek értékelésre és kiválasztásra, a táblázatban szereplő mind a négy projektünk támogatást nyert. A projekt-előkészítési szakasz után 2009. nyarán megkezdődött a projektek építési, felújítási munkálatainak kivitelezése. A turisztikai kerékpárút esetében a kivitelezést 2010-re ütemezzük. Mind a négy projekt esetében a várható befejezés időpontja 2010. december 31.

Az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretében elnyert, ökoturisztikai fejlesztések:

Pályázat címe	Előkészítés költsége (e Ft)	Megvalósítás költsége (eFt)
1. „A történelem országútján” tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül	4.560	530.669
2. „Daruvonulás Hortobágyon” a Hortobágy-Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása	12.460	487.329
3. Hortobágy-Hortobágy-halastavi turisztikai kerékpárút építése	20.264	396.131
4. „Puszta Szafari” a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése	11.668	460.314
Összesen:	48.952	1.874.443

Szintén az ökoturisztikai fejlesztések jegyében 2009. októberében két új projektötletet nyújtott be az Igazgatóság az Észak-alföldi Operatív Program keretében:

1. “A Mátai Ménes fejlesztése” Kocsimúzeum és Ménes történelmi múzeum kialakítása
A projekt teljes költségvetése: 442. 859.650 Ft.
2. A Cégénydányádi kastély és park látogatóbarát fejlesztése
A projekt teljes költségvetése: 436.023.579 Ft.

A két projektről várhatóan 2010. márciusában születik döntés.

LIFE Pályázatok:

2009-ben folytatódott a “Kerecsensólyom védelme a Kárpát medencében” c. LIFE06 NAT/H/000096 számú pályázat, melyben igazgatóságunk a Bükk nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve szintén partnerként vesz részt. A projekt befejezési határideje 2010. szeptember 30.

2. Kutatási és monitorozási tevékenységek

- A Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer éves terv szerinti végrehajtása.
- A NATURA 2000 monitoring éves terv szerinti végrehajtása.
- Védett és Natura 2000 területek kezelését megalapozó alapkutatások végrehajtása.
- A pályázatok végrehajtásához kapcsolódó kutatások, vizsgálatok kivitelezése.
- Esetlegesen szükségessé váló problémaorientált kisebb kutatások (pl. egy természetvédelmi kezelés hatásait, vagy havária hatásait feltáró vizsgálat).

3. Természetvédelmi szakmai tevékenység (konkrét élőhely- és fajvédelmi programok nélkül)

- Védetté nyilvánítások előkészítése, végrehajtása
- Hortobágy Csillagos Égbolt Park létrehozásának előkészítése.
- A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) teljes felállítása, adatokkal való feltöltése. Az Igazgatóságon keletkezett terepi alapadatok feldolgozása, bevitele a TIR-be.
- Az EU-csatlakozás következményeként keletkezett új feladatok (Natura 2000, Víz-Keretirányelv) folyamatos végzése.
- Folytatni kell a védett természeti területek természetvédelmi kezelési koncepciójának aktualizálását, elkészítését az új jogszabály tartalmi követelményei szerint.
- Ki kell dolgozni a faj- és élőhelyvédelmi programok középtávú ütemezését, megtalálni a finanszírozás módját (LIFE+, KEOP, stb.).
- El kell kezdeni egy természetvédelmi állapotfelmérést, mely főként a nem védett területekre koncentrál (kiemelten a természeti terület felmérés újbóli elkészítése és az őshonos alföldi erdőállományok felmérése) – szükséges egy "Természeti Érték Kataszter" felépítése, az adatok adatbázisba (TIR?) rendezése.
- A Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos, a 2009. évi tevékenységnél fentebb felsorolt, immár rutinszerűen végzettekén túlmenően, a 45/2006. KvVM rendelet módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, ennek keretében.
- Együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatóságokkal és földhivatalokkal a Natura 2000 területek határának felülvizsgálatával és az IN MOD területek kihirdetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátásában.
- 2010-ben új feladatként jelentkezik a Magas Természeti Értékű Területekkel (Szatmár-Bereg, Hortobágy és Bihari-sík MTÉT-k) kapcsolatos központi koordináció, és a szükségessé váló adminisztrációs feladatok elvégzése.
- Részvétel a Világörökség törvény, és tervezett végrehajtási utasításainak kidolgozásában.
- Erősíteniünk kell a kapcsolattartást más természetvédelmi, ökológiai és tudományos profilú szervezetekkel.

4. Bemutató, oktatás

Egyik legfontosabb feladat a Hortobágyra egyre nagyobb létszámban érkező turisták megfelelő informálása, amelyet a Látogatóközpontban működő Információs Iroda végez. 2010-ben is fontos cél a nemzeti parki programok szervezése és értékesítése, egyre nagyobb hangsúlyt fektetve a csoportok fogadására, hiszen a szezonban jelentkező tumultust, csak az előre megszervezett csoportok fogadásával tudjuk kivédeni. Azt kell kommunikálni, hogy célszerű a csoportok előzetes bejelentkezése, mért így garantálni lehet jól megszervezett, szakmailag magas színvonalú programokat. A téli időszakban, a humán erőforrás fejlesztése érdekében a dolgozók számára angol nyelvtanfolyamot és szakmai továbbképzést tartunk.

Konkrét feladataink:

Hortobágyi Látogatóközpont és Kézművesudvar

A nemzeti park központjába érkező vendégek informálása, információs anyagok biztosítása, szakmai ill. turistacsoportok fogadása, információs iroda működtetése

A nemzeti park által szervezett szakmai, idegenforgalmi vezetett túrák, programok (halastavi, malomházi) értékesítése, jelentkezések regisztrálása, belépőjegyek értékesítése

Ajándékbolt, kiadványok, nemzeti parki termékek, biotermékek értékesítése

A HNP-hez kapcsolódó rendezvények (Halastavi Kisvasút napja, Daruünnep) szervezése, lebonyolítása, Közreműködés az Országos Biovásár, Lovasnapok, a Hídivásár, Délibáb futás Részvétel az Utazás 2010 kiállításon, a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvényen

Darunézó programok szervezése

Konferenciák és egyéb szakmai találkozók szervezése,

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti és néprajzi értékeinek bemutatása, Kézműves Udvar működtetése

Iskolai csoportok fogadása, kihelyezett órák, erdei iskolai foglalkozások lebonyolítása

Az állandó kiállítás mellett, időszakos kiállítások rendezése

Kapcsolattartás a helyi szolgáltatókkal

Hortobágyi Pásztorháza

A Hortobágyi puszta kialakulásának, néprajzának, hasznosításának színvonalas bemutatása, multimédiás információ a nemzeti parkról, tárlatvezetés

Belépőjegyek értékesítése

Kiadványok, képeslapok értékesítése

WC a vendégek számára

Hortobágyi Körszín

A Körszín kiállításának működtetése

Az ajándékbolt működtetése

Hortobágy – Máta Erdei Iskola

Erdei iskolai csoportok fogadása, programok lebonyolítása

A szálláshely működtetése

Hortobágy - Halastavi Kisvasút

A halastavak központi részének bejárása a kisvasúttal, garantált menetrend

Menetjegy-értékesítés

A Hortobágyi Halastavak élő- és madárvilágának bemutatása (ökoturizmus és környezeti nevelés)

Népi halászmesterségek bemutatója

Kerékpáros túrák szervezése

Malomházi Pusztai Vadaspark

A vadaspark végleges kialakítás

Kerékpáros, gyalogtúrák és szafari túrák szervezése

A Tisza-tavi Vízi Sétány további működtetéséhez szükséges fejlesztések:

A tanösvény további látvánnyal történő feltöltése (fészkelő és táplálkozó helyek létesítése) és az információs rendszer továbbfejlesztése

A kishajó megfelelő műszaki állapotban tartása

Közreműködés a 2009-ban elnyert pályázatok megvalósításában és az új programok elindításában:

„A történelem országútján” tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül
„Daruvonulás a Hortobágyon” a Hortobágy- Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása
„Pusztaszafari” a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése
Hortobágy- Hortobágy- halastavi turisztikai kerékpárút építése

Emellett fontos feladat a 2006-ban és 2007-ben befejezett ROP pályázatok utánkövetése, adatszolgáltatás, a látogatók számának, származási helyének és a vendégkör összetételének regisztrálása.

Környezeti nevelés

Az erdei iskolai csoportok számának növelése.

Bővítjük az erdei iskolás és más diákcsoportoknak kiejánlható szakmai programokat (pld. csillagászat, még többféle kézműves foglalkozás)

Zöld óvodák és Ökoiskolák fogadása az év négy jeles napján ingyenesen:

Február 2.	Vizes élőhelyek napja
Május 10.	Madarak és fák napja
Június 5.	Környezetvédelmi Világnap
Október 4.	Állatok Világnapja

Tisza-tavi „Ki mit tud?”- indul a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közösen márciusban, mely levelezős formában kezdődik, majd egy döntővel zárul 2010. májusában. Tisza-tó környéki iskoláknak hirdetjük meg.

A turisztikailag kevésbé frekvenciált tájegységekben erősíteni szeretnénk a környezeti nevelési tevékenységet.

Ökoturizmus speciálkollégiumot tartunk a Debreceni Egyetem Alkalmazott Ökológiai Tanszékével közös szervezésben,

A nemzeti park igazgatóság évente rendszeresen túravezetői tanfolyamokat indít a Tisza-tavon működő ökoturisztikai jellegű vállalkozások számára,

Vetélkedők szervezése (Diószegi Sámuel Oktatóközponttal),

Nyári gyakorlatos diákok fogadása, közreműködés diploma- és szakdolgozatok elkészítésében

Kiadványok, terepi munkafüzetek készítése, előadások tartása.

Kiadványok megjelentetése:

Daru füzetek: Turisztikai programajánló 2010

Daru füzetek: A Tisza-tó természeti értékei, növény- és állatvilága

Daru füzetek: A Hortobágy jellemző és gyakori növényei

Újságírók fogadása, kalauzolása az írott és a nyomtatott média információval történő ellátása

A HNP website és portál folyamatos töltése, karbantartása

5. Vagyonkezelés

A vagyonkezelési tevékenység során, a HNPI kezelésében, ill. tulajdonában lévő tárgyak: föld, épületek, építmények, járművek, stb. nyilvántartását, kezelését, állagmegőrzését, bérbeadását, működésének biztosítását végezzük. A vagyonkezelés egyben a természetvédelmi kezelés egyik leghatékonyabb eszköze, amely során az Igazgatóság a jogszabályi háttér mellett a vagyonkezelői státusz révén közvetlen feltételrendszert tud biztosítani a védett természeti értékek megőrzése és gyarapítása érdekében. Az Igazgatóság vagyonkezelési feladatkörén belül közel 80.000 ha területen szerződéses jogviszony útján valósítja meg a természetvédelmi kezelést szolgáló fenntartható földhasználatot, több mint 5.700 ha erdőterületen végzi a természetvédelmi célú erdészeti kezelést, közel 70.000 ha-on, kettő különleges rendeltetésű vadászterületen - természetvédelmi szempontok szerint folytat vadgazdálkodást, továbbá kettő halászati vízterületen folytat természetvédelmi célú halászati kezelést.

VSZT végrehajtásával kapcsolatos feladatok: Az igazgatóság működési területén mintegy 5.000 ha védett és 2.000 ha védelemre tervezett terület van, amelyek a 1995. évi XCIII. Törvény hatálya alá tartoznak. E feladat végrehajtásának állami forrás hiány miatti halasztása nemcsak természetvédelmi-kezelési probléma, hanem jelentős társadalmi feszültség forrása is lehet.

Az igazgatóság vagyonkezelésében jelentős számú kritikusan rossz állapotban lévő állattartó épület van, amelyek rekonstrukciója jelentős forrásokat igényelne.

Az Igazgatóság természetvédelmi kezelési, vagyonkezelési feladatai szakszerű és hatékony elvégzése érdekében további mezőgazdasági munkagéppark fejlesztés indokolt.

A saját vagyonkezelésű területeken indokolt a művelési ág és hasznosítás közötti összhang felülvizsgálata, a szükséges helyeken a művelési ág váltásokat és ingatlan megosztásokat el kell végezni.

6. Természetvédelmi Őrszolgálat

Hatósági őrzés:

Új hatósági táblákat 2010-ben előreláthatólag nem tudunk beszerezni, ezért a még készleten lévőket kell kihelyezni, illetve a törött, megrongált, de még javítható táblák felújításáról kell gondoskodni. A jogosulatlan horgászat és halászat visszaszorítása érdekében tovább folytatjuk az összevont rendszeres víztérelőrzéseket vízi úton és a partszakaszokon egyaránt. A kiemelt figyelmet érdemlő „forró pontokat” páros őrszolgálatok szervezésével hétféteken és éjszaka is szűrőpróba szerűen ellenőrizzük.

Éjszakai figyelőszolgálatok szervezésével és a pásztorszállások környékén lévő gyakori jelenléttel tudjuk elejét venni a jogosulatlan vadászatoknak, ezért erre a feladatra továbbra is sok figyelmet fordítunk.

A Natura 2000 területeken folyó területhasználatot tervszerűen ellenőrizzük.

Országos jelentőségű védett természeti területen minden gazdasági tevékenységet figyelemmel kísérünk, és törekszünk a területhasználókkal a folyamatos kapcsolattartásra.

Az együttműködési intézkedési tervekben foglaltaknak megfelelően együttműködünk társhatóságokkal, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel. Az új együttműködési megállapodásokat 2010-ben ki kell egészíteni új intézkedési tervekkel!

Védett természeti területeken kívül a természeti értékek védelme érdekében szeretnénk tovább javítani társadalmi kapcsolatainkat és ismertségünket.

Technikai fejlesztés:

2010-ben bevezetjük az EDR-t a teljes működési területünkön.

Gondoskodnunk kell az elavult járműpark részleges cseréjéről. A 2008-ban felvett természetvédelmi örök egy része továbbra is saját járművel lát el szolgálatot. Legalább 3 db új gépkocsi beszerzése szükséges.

Megnövekedett adatfeldolgozással járó feladatainkhoz folyamatosan gondoskodni kell a számítástechnikai eszközök karbantartásáról szükség esetén cseréjéről.

A tájegységekbe legalább egy, tehát összesen hat GPS vételre képes PDA készülék beszerzését tervezzük.

Az intézkedések egy részénél indokolt a teljes intézkedési folyamat képi rögzítése, ezért a 2009-ben beszerzett HD CONTOUR sisakkamerából szükséges lenne beszerezni még egy darabot.

Létszámfejlesztés:

2009-ben újabb egy fővel csökkent a Nagykunság Természetvédelmi Tájegység természetvédelmi öreinek száma. A feladatok ellátása egyelőre csak úgy lehetséges, hogy a Hortobágyról ideiglenesen át kell helyezni természetvédelmi őrt nagykunsági területekre is. Lehetőség szerint növelni szeretnénk a természetvédelmi örök továbbképzésének számát. Jogi, intézkedéstaktikai és lökészségfenntartó gyakorlatokat évente többször is beiktatunk. Egy fő régész képzésen vesz részt a Miskolci Egyetemen.

7. Közmunka

Igazgatóságunk 2010 évben is folytatja közmunka programját. Ez évben 30 fő közmunkás foglalkoztatását tervezzük. A közmunkások elsősorban a Hortobágy, Hajdúság-Dél-Nyírség és Nyírség- Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységeinkben végeznek természetvédelmi kezelési munkálatokat (kaszálás, sarjirtás, erdészeti munkák, szemétszedés, stb.) segítik állattartással kapcsolatos feladatainkat és idegenforgalmi munkánkat.

Költségvetési alapokmány 2010. évre

1. Fejezet száma, megnevezése:

16. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 323879
Költségvetési szerv: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Szakágazati besorolás: 8412
Alapító okirat száma, kelte:
1850/1972. OTvH. határozat (Tanácsok Közleménye, XXI. évf. 58., 1972. december 8.), valamint a 2455/16/2001. számú, 2001. szeptember 28-án kelt, alapító okirat.
Módosító alapító okirat száma: JKH-49/13/2008., 2008. július 11., JKH-99/18/2009. 2009. augusztus 13. JKH-99/19/2009. 2009. augusztus 13.

b.) szervezeti felépítése

- Szervezeti egységek megnevezése, létszáma:

Igazgató	1 fő
Szakmai igazgatóhelyettes	1 fő
Gazdasági igazgatóhelyettes	1 fő

Osztályok:

Igazgató közvetlen	10 fő
Jogi és Ügykezelési Osztály	2 fő
Vagyonkezelési Osztály	14 fő
Természetmegőrzési Osztály	9 fő
Idegenforgalmi Osztály	12 fő
Órszágos Osztály	36 fő
Természetvédelmi Fejlesztési Osztály	3 fő
Pénzügyi Számviteli, Humánpolitikai és Üzemeltetési Osztály	12 fő

Összes engedélyezett létszám: 101 fő

c.) szervezeti kapcsolódásai

Hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs
Hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek: nincs

d.) tevékenységi köre:

- Szakmai feladatok: meghatározó jogszabályok címe, száma:

Feladatait és hatáskörét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 2006. évi CIX. tv. határozza meg.

- A szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése a 347/2006. Korm. rendelet 24 § és 37 §-ában felsoroltak szerint:

24. § A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.

24/A. § A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként a Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI szervezetén belül működik.

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami vagyontárgyak tekintetében,

ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;

b) ellátja továbbá

ba) a természetvédelmi kutatással,

bb) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint

bc) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

c) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

d) közreműködik továbbá

da) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

db) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

e) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket;

f) együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

h) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.

- Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

Közszolgáltató alaptevékenysége körében ellátja

- a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével, kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott – feladatokat (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény – a továbbiakban: Tvt. – 25. § (2) bek., és a 2/2002 (I.23. KöM rendelet 4-6, 8-9, 10., 12.§);

- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat, kivéve

- azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni (347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet . 24 §, 37. § a.) aa.) pont);
- a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében (Rendelet 37.§ a.) bek. ab.) pont);
 - a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi érdekek képviselőjét, valamint a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat (Rendelet 37. § a.) bek. ac.) pont);
 - közreműködik a természet és a táj védelmére irányuló állami kutatások tervezésében és megvalósításában, valamint a nem állami kutatások szervezésében (Rendelet 37. § b.) bek. ba.) pont);
 - gondoskodik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról (Rendelet 37.§ b.) bek. bb.) és bc.) pont);
 - a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint előkészíti a természetvédelmi kezelési terv tervezetét és felterjeszti a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, továbbá gondoskodik a természetvédelmi kezelési tervdokumentáció megőrzéséről (3/2008. (II.5.) KvVM r. 3. § (1) bek.);
 - elkészíti a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelmérését és kezelési tervét (13/1998. (V.6.) KTM rendelet 4.§ (1) bek.);
 - a települési önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének megkeresése esetén véleményezi a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervezetét (3/2008. (II.5.) KvVM rendelet 6. §);
 - közreműködik a Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítésében (275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 4.§ (4) bek.);
 - szükség szerint gondoskodik a védett természeti értékek, társulások fenntartására, kezelésére vonatkozó terv (pl védett növénytársulás, fajmegőrzési terv) elkészítéséről (67/1998. (IV.3.) Korm. rendelet 9.§ (2) bek.);
 - vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel (Rendelet 37. § c.) bek.);
 - üzemelteti a természetvédelmi információs rendszer (továbbiakban: TIR) alközpontjait, biztosítja a működési területére vonatkozó TIR adatbázisok frissítését, illetve a KvVM TIR központtal való adatharmonizációját (Tvt. 67.§ (2) bek.);
 - részt vesz a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) és egyéb monitorozó rendszerek működtetésében és folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén található természeti értékek és élőhelyek állapotát (Rendelet 37 § c.) bek., 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 13. § (2) bek.);
 - megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket (Tvt. 6. § (4) bek.);
 - természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint öko-turisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet lát el (Tvt. 64. § (2) bek.);
 - közreműködik az erdővagyon-védelmi tevékenységben (Rendelet 37. § d.) bek. da.pont);
 - a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadonélő növény- és állatvilág (hasznosítás alatt nem álló fajainak, valamint vadászható, halászható vad- és halfajok) védelmében (Rendelet 37. § d.) bek. db. pont);
 - a tájak természetes, illetve természetközeli állapotának megőrzésében, a táj jellegét meghatározó természeti értékek, rendszerek, és esztétikai adottságok védelmében (Tvt. 6.§ (2) bek.);
 - közreműködik a területrendezési, területfejlesztési, vízrendezési, meliorációs és a táj jellegét megváltoztató egyéb terv véleményezésében (Tvt. 54. § (1) bek.);

- gondoskodik az elkobzott és jogszabályban meghatározott esetekben a visszatartott, valamint a lefoglalt természeti értékek őrzéséről (19/1997. (VII.4.) KTM r. 3. § (2) bek., 1999. évi LXIX törvény – a továbbiakban Sztv. – 147. § (5) bek.);
- közreműködik a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítésében és a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében (33/2008. (III.27.) FVM r. 5. § (2) bek., 6. § (2) bek., 7. § (2) bek., 137/2004. (IX.18.) FVM rendelet);
- közreműködik az ősi magyar háziállatfajok és fajták megőrzésében, azok egyedei törzskönyvezésére vonatkozó szabályok kialakításában és végrehajtásában, tenyésztési és teljesítményvizsgálati elvek megállapításában (Tvt. 46. § (2) bek.);
- kezdeményezi a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges kisajátítási eljárásokat, továbbá gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Vszt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott azon földrészlet vonatkozásában, amelynek részarány-földalapba történő kijelöltsége megszűnt (1995. évi XCIII. törvény 4.§ (1) bek., illetve 1993. évi II. törvény 12/C § (2) bek.);
- közreműködik a környezeti vizsgálat elvégzésében (Rendelet 40. § (3) bek., 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.sz. melléklet II.2/b) pont);
- a Natura 2000 területeken szükség szerint lefolytatandó hatásbecslési eljárásban (Rendelet 40.§ (3) bek.);
- környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban (Rendelet 40.§ (3) bek.);
- együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában (Rendelet 37. § f.) bek.);
- kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel (Rendelet 37. § g.) bek.);
- segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak (Rendelet 37. § h.) bek.);
- felügyeli és segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot (4/2000 (I.21.) Korm. rendelet 1.§ (4) bek.).

Közhatalmi alaptevékenysége körében

- gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatósági hatáskört (Sztv. 147. § (6) bek.);
- szervezi és irányítja a szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálatot (1997. évi CLIX törvény 11. §, Rendelet 24/A.§);
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) megkeresése esetén alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban (Rendelet 40.§ (1) és (3) bek.),
- biztosítja a felügyelőség hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához azt az adatot vagy ténytet, amely alaptevékenysége körében rendelkezésére áll (Rendelet 40. § (1) és (3) bek.).
- Ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

Alaptevékenység(ek) 2010. január 1-től érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

910421	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422	Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
841225	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

Kiegészítő tevékenység

A HNPI jogosult az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából kiegészítő tevékenység végzésére.

Kisegítő tevékenység

A HNPI jogosult az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység végzésére. A kisegítő tevékenységek aránya nem haladja meg a HNPI kiadásának 30 %-át.

Vállalkozási tevékenység

A HNPI vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Részvétel gazdasági társaságban

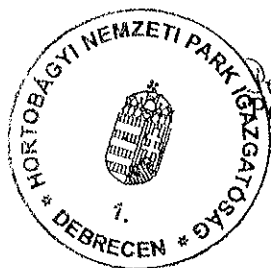
Az Igazgatóság gazdasági társaságnak nem tagja.

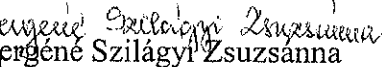
e.) Költségvetési évről vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

Kiadási előirányzat	596.300 eFt
Saját bevételi előirányzat	212.800 eFt
Támogatásértékű működési bevétel	130.000 eFt
Támogatási előirányzat	253.500 eFt
Engedélyezett létszámkeret	101 fő
Január 1-jei betöltött létszám	128 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások	-

Debrecen, 2010. február 15.


Sándor István
igazgató




Pergéné Szilágyi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes