

2017. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN, 2018. április 19.**

Összeállította: Dr. Szentkirályi Éva, gazdasági igazgatóhelyettes

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, szakmai tevékenység	4
1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.....	4
1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.....	4
1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.....	27
2. Az előirányzatok alakulása 2017. évben.....	28
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható.....	28
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása	28
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.	30
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2017-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2015-2017 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.....	32
A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása.....	32
2.1.3. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása.....	37
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.....	41
2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.....	41
2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása.....	42
2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni. ...	43
2.2.3. Az VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.....	44
2.2.4. Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek és azok felhasználásának bemutatása	45
2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai	48
2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2015-2017 között	49
2.4. Előirányzat-maradvány.....	49
2.4.1. A 2016. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.....	49
2.4.2. 2017. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).....	50

3	Egyéb.....	50
	3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése	50
	3.2 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése	51
	3.3. A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása	51
	3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)	52
	3.5 A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma	52
	3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát	52
	3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése	52
	3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai	52
	3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása:	53
	3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:	54
	3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	54

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Intézmény neve:	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Intézmény címe:	4024 Debrecen Sumen u. 2
Törzskönyvi azonosító száma:	323879
Államháztartási azonosítója:	039091
Honlapjának címe:	www.hnp.hu

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

Az Intézmény szakmai tevékenységének összefoglalását azzal kell kezdenünk, hogy a fő tevékenységünk a természetvédelem. Minden az Igazgatóság által ellátott feladat ennek a célnak a megvalósítását szolgálja.

Az Igazgatóság által ellátott feladatok felsorolásszerűen:

- Védett természeti értékek fenntartása, fejlesztése, bemutatása.
- Védett és fokozottan védett természeti értékek, területek, Natura 2000 területek, nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelése, fenntartása
- Vagyonkezelői feladatok ellátása a kezelésbe adott állami vagyontárgyak tekintetében.
- Területek védetté, Natura 2000 területté nyilvánítása
- Körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi érdekek képviselője.
- Földművelésügyi miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatok.
- Természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartása, működtetése.
- Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenység.
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum működtetése (természetvédelmi és vagyonkezelői feladatok)
- Faiskolai tevékenység részben saját felhasználásra.

A feladatok ellátásához kapcsolódó személyi állomány az alábbiak szerint alakul.

Az Igazgatóság 2017. évi átlagos statisztikai létszáma 261 fő, év végén a záró munkajogi létszám 261 fő volt. A statisztikai állományi létszámot 113 fő a kormánytisztviselő, 85 fő fizikai alkalmazott és 63 fő a 2017. évi közfoglalkoztatási programban résztvevő dolgozó alkotta.

A szakmai feladatokat ellátó osztályok

- Természetvédelmi Őrszolgálat
- Természet-megőrzési Osztály
- Természetvédelmi-fejlesztési Osztály
- Vagyonkezelési Osztály
- Oktatási és Turisztikai Osztály
- Tiszakürti Arborétum

A szakmai osztályok munkáját segítő osztályok

- Jogi és Igazgatási Osztály
- Pénzügyi és Számviteli Osztály
- Műszaki és Üzemeltetési Osztály

Természetvédelmi tevékenység:

Az Igazgatóság területén hat természetvédelmi tájegység került kialakításra. A tájegységekben az Őrszolgálat 41 fővel teljesítette a szolgálatot a 2017. évben.

A feladataik között szerepelnek hatósági feladatok. A hatósági feladatellátás része a védett természeti területek és a Natura 2000 területek hatósági őrzése. Ennek hatékonysága és színvonala egyrészt a létszámtól, másrészt a technikai eszközellátottságtól nagymértékben függ.

Valamint Természetvédelmi Őrszolgálat munkájában a klasszikus természetvédelmi őrzési tevékenységi kör mellett a vagyongazdálkodási, fajmegőrzési és élőhely-védelmi, pályázati illetve oktatási-idegenforgalmi feladatok is jelentős és fontos szerepet játszanak, sőt ez utóbbi tevékenységi körök aránya emelkedő tendenciát mutat.

Természet-megőrzési tevékenységek:

A Természet-megőrzési Osztály 18 fővel látja el feladatát. Tevékenységük igen szerteágazó. Feladataik az alábbiakban részletezettek.

- 1) Belföldi jogsegélyek és ügyféli nyilatkozatok megtétele
2017-ben 488 belföld jogsegély kérelem érkezett az Igazgatóságra.
Jelentősebb:
 - Kékcse-Kisvárdai 381. sz. főút 43+340-47+237 km szelv. és 4149 sz. összekötő út között kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés
 - Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - 2017. évi hajózó út kitűzési terv
 - álmosdi lánghatárolások
 - naperőmű parkok
- 2) Településfejlesztési eszközök és területrendezési tervek véleményezés
- 3) Eljárásokban való részvétel
Közép-Tiszai, Debrecen-Halápi, *Nagyecsed-Szatmári*, Körös-vidéki erdőtervezési körzetek erdőtervezésében való részvétel (adatszolgáltatás, előtanulmány kidolgozása, Natura 2000 elővizsgálat természetvédelmi fejezeteinek elkészítése, előzetes tárgyalásokon, részletszintű tárgyalásokon és záró tárgyalásokon való részvétel, erdőterv-rendelet véleményezése)
- 4) Szakmai koordináció
 - Természetvédelmi kezelési tervek Hortobágyi Nemzeti Park
 - Védetté nyilvánítások
 - Világörökségi kezelési terv
 - A „Hortobágyi Nemzeti Park - a Pusztai” világörökségi helyszín Hortobágyi Nemzeti Park
 - Natura 2000 fenntartási tervek

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
Nagyvízi mederkezelési tervek
MAB Bioszféra rezervátum

- 5) Pályázatok szakmai koordinálása, segítése már futó pályázatoknál KEOP/KEHOP (pl. bombatér, kisvizek, erdős), LIFE+ (pl. legelőtavas, kis lilik 1., tervezett LIFE+: kis lilik 2.), és a tervezés alatt álló pályázatoknál KEHOP (kisvizek, erdős, monitoring eszköz, stb.)
- 6) Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában való részvétel, Vízgazdálkodási Társulati tanácsuléseken való részvétel
- 7) A Natura 2000 területek adatbázisának (SDF adatlapjainak) felújítása, aktualizálása
- 8) A Natura 2000 területek, illetve az uniós természetvédelmi irányelvek hatálya alá tartozó fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követése
- 9) TIR-be biotikai adatok betöltése
- 10) Természetvédelmi célú nyilvántartások (természeti értékek, természeti területek, Natura 2000 területek, nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek)
- 11) Térinformatikai adatbázisok létrehozása, karbantartása (dűlőkataszter digitalizálása, saját vagyongazdálkodási területek, birtoktestek, problématerkép készítése, örkerületi beosztás, légifotók, saját vagyongazdálkodási területek)

A haszonbérleti pályázatok térinformatikai feladataiban és a felhívásokban megfogalmazandó természetvédelmi célú előírások kidolgozásában való részvétel

12) Kutatás

Terepi felmérések, biotikai adatgyűjtés

Környezeti rendszerek kutatása - Via Pontica Foundation

„Célzott” felmérések

Székicsér és feketeszárnyú székicsér élőhelyválasztásának, viselkedésökológiájának vizsgálata

Vadlovak mozgásának, viselkedésének kutatása védett területen

Kisragadozók kutatása 2017

NBmR felmérések

Arythrura musculus felmérések

Nappali és éjjeli lepkefajok felmérése - pl. *Arythrura musculus*, *Catopta thrips*, *Lopinga achine*, *Dioszeghyana schmidtii*

Egyenesszárnyú (*Orthoptera*) közösségek felmérése

13) Felmérések, nyilvántartás

egyedi tájérték, tájkarakter felmérések és a TIR-ben való rögzítése

Kunhalmok felmérése

14) Monitorozás

Az NBmR keretében

- 4 mohaközösség, 8 növényfaj populációméretének meghatározása, 9 növénytársulás cönológia felvételezése, puhatestűek, 6 lepke, 4 bogár, Orthoptera és halközösségek,

kételtű/hüllő, ritka és telepesen fészkelő és egyéb madarak, földikutyák, valamint az ürge (*Spermophilus citellus*) állományának felvételezése, 16 db közösségi jelentőségű élőhely felmérése,

- 4 db 5x5 km-es kvadrát élőhelytérképezése (O-005 Berettyóújfalú, O-012 Debrecen-Erdőpuszták, R-112 Karcag, R-123 Záhony)
- Natura 2000 területek élőhelytérképezése, ellenőrzés és javítás

A célirányos természetvédelmi kutatások finanszírozása 2017. évben a „Természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi és 2017. évi keretéből átcsoportosított összegből valósult meg. Az átcsoportosított összegből természetvédelmi állapot-felmérési, természetvédelmi kármegelőzési, természetvédelmi kezelési intézkedések és kezelési intézkedések megvalósításának költségei kerültek fedezésre.

A feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló összegek a 2016. évi keretből (133 562 000 Ft) 2017. évre áthozott maradvány 128. 885 506 Ft volt. A támogatás összegével 2017. június 30-ig kellett elszámolni.

A feladatok végrehajtáshoz rendelkezésre álló összegek a 2017. évi keretből 66 105 000 Ft volt ebből 2017. 12 31.-ig felhasznált összeg 484. 937 Ft volt. A támogatás összegével 2018. június 30-ig kell elszámolni.

A kutatási feladatokat részben az Igazgatóság Természet-megőrzési Osztályának dolgozói a többi szakmai osztállyal együttműködve hajtották végre, részben szerződéses partnerek segítségével valósították meg.

Természetvédelmi fejlesztési tevékenység

Feladatkör:

Pályázatokat előkészítése,
pályázati dokumentációt elkészítése,
a megvalósítás lebonyolítása,
projektek koordinálása

2017-ben EUTAF ellenőrzés kapcsán 7 pályázatunkat ellenőrizték 2017 július 18-21 között.

- A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek helyreállítása
- Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz
- Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz
- Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása
- Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a HNPI működési területén
- A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás, szemléletformálás
- A HNPI természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztése

2017 augusztusában a Magyar Államkincstár 3 ÉAOP-os pályázatunkat ellenőrizte a fenntartási időszak záró ellenőrzése során:

- Hortobágy Halastavi Kisvasút
- Hortobágyi Vadaspark

- Csárdák útján

2017 augusztusában irányító hatóság közbenső ellenőrzést folytatott le 7 futó pályázatra vonatkozóan.

- A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek helyreállítása
- Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása
- Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a HNPI működési területén
- A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás, szemléletformálás
- A HNPI természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztése
- Rétköz
- Központi KEHOP

2017 október 5-én Európai Bizottság ellenőrző csoportja járt az Igazgatóságon helyszíni bejárás lefolytatása végett.

Ellenőrzések kapcsán a pályázatoknál nem éltek kifogással.

Kis Lilik pályázatunk zárása megtörtént Európai Bizottság jóváhagyására várunk.

Parlagi Sas I. (Helikon LIFE) pályázatunkat 2017-ben jóváhagyta az Európai Bizottság, zárása megtörtént.

Földművelésügyi Minisztérium Költségvetési Főosztály Természetvédelmi Pályázatok Támogatása Fejezeti kezelésű előirányzat keret terhére 2015-ben utalt támogatás összege 2017. május 3-án került elfogadásra.

2017-ben folyamatban lévő KEHOP pályázatok:

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz	1,27 milliárd Ft	2015. július - 2018. május
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz	1,3 milliárd Ft	2015. július - 2018. május
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a HNPI működési területén	498 millió Ft	2016. aug - 2020. május
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek helyreállítása	700 millió Ft	2016. július - 2020. dec.
Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása	850 millió Ft	2016. aug. - 2020. dec.
A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás, szemléletformálás	451 millió Ft	2016. május - 2019. június

A HNPI természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztése	311 millió Ft	2016. aug. - 2019. nov.
A Dél-Nyírség és Bihar vizes élőhelyeinek helyreállítása	265 millió Ft	2016-ban benyújtva, 2017-ben is tartaléklistán
HNPI védett erdőinek kezeléséhez gépbeszerzés	234 millió Ft	2016-ban benyújtva, 2017-ben is tartaléklistán
Összesen	5,879 milliárd Ft	

Konzorciumi partnerként veszünk részt:

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (FM) KEHOP		2016. október- 2020. december
A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával (MME) LIFE		2016. október- 2022. március
Kis lilik LIFE		2011. szept- 2017 április
A Felső-Tisza vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása		2016 dec. - 2018.szept.
Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon - Természetvédelmi célú legeltetési rendszer kidolgozása a 1530 pannon szikes sztyeppek és mocsarak élőhelytípusra; annak vizes altípusainak ökológiai állapotjavítása LIFE		2014. január- 2020. július

2017 júniusában pályázatot nyújtottunk be az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében. A pályázat elbírálását követően 2018 januárban értesítették az Igazgatóságot a pozitív döntésről. A pályázat 2018 május 1-2020 október 31. tart.

Birtokügy

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 4/2017 igazgatói utasítása alapján a birtokügyi csoport irányítási és ellenőrzési feladatai a Jogi és Igazgatási osztályhoz kerültek át. 2017-ben a Jogi és Igazgatási Osztály létszáma 17 fő, ebből birtokügyi feladatokat 6 fő lát el.

2017. évben az Igazgatóságnak a „Természetvédelmi kártalanítási” fejezeti kezelésű előirányzatból 158.207.861 Ft állt rendelkezésre a „védett természeti területek helyreállításáról szóló 1995. évi XCVIII. Törvény hatálya alá tartozó területvásárlások, valamint a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C § alapján kártalanításra jogosultak kártalanítása” címen ellátandó feladatok végrehajtására. A fenti összegből 58.207.861 Ft a

2016-os keretből kötelezettségvállalással terhelt maradványként került át, 100.000.000 Ft pedig a 2017-es évben lenyíló keret.

A 2016. évi 65.000.000,- keret összeg felhasználása részben 2017. június 30-ig megtörtént. Ebből 60.450.000 Ft volt fordítható kártalanításra, 4.550.000, Ft pedig az ezzel kapcsolatban felmerülő dologi kiadásokra. 2017. június 30-ig felhasznált összeg 64. 164. 027 Ft 2016. évi keretből fel nem használt és Támogatási szerződés szerint Fejezet számára visszautalt összeg 835 973 Ft volt.

TMF/1259/2016 sz. keretfelosztás alapján védett illetve védelemre tervezett természetvédelmi területnek minősülő földrészletek kisajátítás vagy kisajátítást pótló adásvétel útján történő állami tulajdonba vételére folyósított összeg felhasználása és elszámolása szintén megtörtént 2017. június 30-i határral. A rendelkezésre álló keretből eddig az időpontig felhasznált 2.793.621 Ft összeg.

FgF/80/19/2017 iktatószámú „Természetvédelmi kártalanítási” fejezeti kezelésű előirányzatból 100.000.000 Ft keret állt rendelkezésre 2018.május 31-i elszámolási határidő.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok összes területe 2017.12.31. napi állapot szerint 102.665,82 ha, ezenkívül az Igazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő ingatlanok területe 484,48 ha.

Az aktuális birtokügyi adataink a saját-és haszonbérlet és feles bérlet keretében hasznosított területek bontásában:

Művelési ág	Terület (hektár)	Használatba nem adott terület		Természetvédelmi kezelés haszon- és feles bérlet formá- jában	
		ha	%	ha	%
Szántó	7 736,97	1 808,29	23	5 928,68	77
Gyep	72 790,36	8 596,73	12	64 193,63	88
Kert	0,60	0,60	100	0,0	0
Szőlő	1,32	1,32	100	0,0	0
Gyümölcsös	3,08	3,08	100	0,0	0
Nádas	1 623,62	1 538,93	95	84,69	5
Halastó	1 543,40	1 349,63	87	193,76	13
Erdő	7 853,76	7 851,89	99,9998	1,87	0,0002
Kivett	11 112,71	6 564,55	59	4 548,16	41
összesen	102 665,82	27 715,03	27	74 950,80	73

Tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő ingatlanok megoszlása:

Művelési ág	Terület (hektár)	Használatba nem adott terület	
		ha	%
Szántó	344,44	344,44	100
Gyep	0,0	0,0	100
Kert	0,0	0,0	100
Szőlő	0,0	0,0	100
Gyümölcsös	0,0	0,0	100
Nádas	0,6	0,6	100
Halastó	0,0	0,0	100
Erdő	117,64	117,64	100
Kivett	22,33	22,33	100
összesen	484,47	484,47	100

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a védett természeti területek természetvédelmi kezelését részben gazdálkodók bevonásával, bérleti és felesbérleti szerződés keretében, részben saját eszköz- és munkaerő-állományával, jelentős állatállomány segítségével, valamint szükség esetén vállalkozási szerződéssel, saját használatban végzi.

2017. év végére vagyonkezelőként illetve tulajdonosi jogok gyakorlójaként az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő földterület nagysága 102.665,82 hektár volt. Ennek a területnek a 73 %-án valósul meg bérbeadással a természetvédelmi kezelési tevékenység, 27 %-án az Igazgatóság saját maga valósítja meg a természetvédelmi kezelési feladatokat.

2017-ben az Igazgatóság természetvédelmi célú gazdálkodása során betartandó szabályok, hatósági előírások teljesítését (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, Kölcsönös Megfeleltetés szabályai) az illetékes hatóságok több alkalommal is ellenőrizték, amelyek során súlyos kötelezettségzegés nem került megállapításra.

Védett természeti terület tulajdonjogának változásakor az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos ügyek is a birtokügyi csoport feladata lett 2017 szeptembertől.

2017 évben az Igazgatóság által állami tulajdonba vett védett területekre kezdeményeztük a vagyonkezelői szerződés megkötését a hatályos jogszabályoknak és eljárásrendnek megfelelően.

Vagyonkezelői szerződés módosításának eredményeként 2017.06.30. napjától a vagyonkezelési szerződések alapján vagyonkezelésünkbe került területek nagysága 37 ha-al csökkent.

2017-ben pályázati eljárás keretében haszonbérleti szerződés kötésére nem került sor.

Az Igazgatóság által megkötött haszonbérleti szerződések esetében folyamatos ellenőrzési feladatot lát el az Igazgatóság. Az ellenőrzés célja a bérleti szerződésben előírt természetvédelmi kezelési tevékenység folyamatos nyomon követése annak érdekében, hogy a területek kezelése megfelelően megvalósuljon. Ezt a feladatot a Birtokügyi Osztály a természetvédelmi Őrszolgálat tagjaival együtt végzi el. A haszonbérleti szerződés ellenőrzésére 2017. évben összesen 154 esetben került sor. Ebből kifolyólag közel 50 db felszólítás ment ki (főleg legelte-

tés intenzitása, teljesítési segéd megállapodás benyújtása, illetve AKG támogatási okirat benyújtása miatt).

A területek természetvédelmi kezelésének egyik módja a legeltetés mellett a területek kaszálása. Erre a területen gazdálkodónak kaszálási bejelentő benyújtást és engedélyezését követően van lehetősége. 2017. évben 3741 kaszálási bejelentő érkezett, melyre 556 vagyongekezelői hozzájárulás került kiküldésre.

A Magyar Államkincstár és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság között DSZ/24-2017. számon kötött együttműködési megállapodásban rögzített 166 db ellenőrzésből (AKG, JFGK2 illetve JFGK3 helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan) 123 db közreműködési díj elszámolása került megküldésre 2017. december 31. napjáig a Magyar Államkincstár részére. A fennmaradó 43 db ellenőrzés esetében - mely 1 935 000 Ft elszámolását jelenti - a szakértői igazoló lapok beérkezésére vártunk 2017-es évet érintően. A fennmaradó 43 db szakértői igazoló lapból 2018 ápriliséig 9 db megküldésre került.

Vagyonkezelési Osztály

Mezőgazdaság

Növénytermesztés

Állattenyésztés

Óstulok (Hortobágyi tulok) tartás

Magyar szürkemarha tartás

Magyar házi bivaly tartás

Hortobágyi rackajuh tartás

Przewalski vadló tartás

Komondor tartás

Erdőgazdálkodás

Vad- és Halgazdálkodás

Az Osztály feladata: az Igazgatóság ingó- és ingatlanvagyonával (erdő, halastó, szántó, legelő, vadászterületek), állatállományával, eszközeivel, kapcsolatos nyilvántartási és működési tevékenységek ellátása, továbbá a természetvédelmi célokat szolgáló gazdálkodás megszervezése. Miután a birtokügyi csoport átkerült a Jogi és Igazgatási Osztályra a Vagyonkezelési Osztály munkatársai 2017 évtől három csoportban látják el feladataikat. A csoportok létszáma az alábbiak szerint alakult: mezőgazdasági csoport - 14 fő, erdőgazdálkodási csoport - 7 fő, vadgazdálkodási és halászati csoport - 7 fő. Közmunka program keretében Hortobágy-Nagykunsági gazdálkodási egységben 2 fő, a Bihari-Sík TK és a Hajdúsági TK gazdálkodási egységeiben 1 fő, az erdészeti csoportnál 9 fő állt foglalkoztatásban.

Mezőgazdasági feladatok

Növénytermesztés:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5.324 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 883 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4.441 hektár egyéb terület.

A terület alapú támogatáson kívül Termeléshez kötött szálás fehérjenövény támogatást, anyatehén, hizott bika és anyajuh támogatás került igénylésre a 2017. év folyamán.

A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, túzok-védelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

Szántókon termesztett főbb kultúrák 2017. évben a füves lucerna, lucerna, kukorica, őszi búza, tavaszi árpa, tavaszi zab, repce, zabos bükköny, köles, méhlegelő és egyéb takarmánykeverékek voltak.

A saját hasznosításban lévő gyepterületek jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkban és Bihar-sík Tájvédelmi Körzetben találhatóak, itt az Igazgatóság állat állományának legeltetésével (szürke marha, őstulok, bivaly, Przewalski ló, hortobágyi racka,) valósult meg a természetvédelmi kezelés.

A szántóterületek egy részének művelését saját erő- és munkagépekkel végezte az Igazgatóság.

Ez a KEOP-3.2.0/11-2012-0001 projekt eredményeként beszerzett erő- és munkagépekkel valósult meg. Ennek a projektnek a keretében 2015-ben beszerzésre került két 140 LE teljesítményű mezőgazdasági erőgép, teleszkópos rakodógép, szalastakarmány betakarító munkagépek, több mezőgazdasági pótkocsi, eke, kombinált talajművelő eszköz, gyomfésű, szárazúzó, vetőgép, gréder, lyukfúró, cölöpverő és egyéb olyan munkaeszköz melyekkel a természetvédelmi kezeléseket, az állatállomány tartástechnológiai feladatait, saját vagyongazdálkodású területeink túlnyomó részén költséghatékonyan a saját gépparkkal tudjuk elvégezni. A saját erővel elvégzett mezőgazdasági munkák mellett a területek egy részénél szerződött vállalkozók igénybevétele is szükséges volt a mezőgazdasági év folyamán.

Jelenlegi szántó és gyepterületek a természetvédelmi, élőhely védelmi feladatok ellátásához és az állatállományunk biztonságos takarmány ellátásához szükségesek.

A saját használatban lévő területeken megtermelt takarmány mennyisége 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Előállított bála:	9 513 db
Előállított szemes termény:	4 186 q

Állattenyésztés:

Az igazgatóság tevékenységi körében végzett állattenyésztési, állattartási tevékenység több célú, komplexen szolgálja az alaptevékenységen belül a természetvédelmi kezelési, génmegőrzési, kutatási - élőhelyvédelmi (Pentezug Projekt) és bemutatási feladatokat.

Igazgatóságunk 2017-ben jelezte újból csatlakozási szándékát az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerbe a Hortobágyi tulok tenyésztéssel, ahol a 2015-ös évig e rendszerben gazdálkodtunk. Korábbi kilépésünk oka az előállított termékeink bio terméként való értékesítés nehézségei voltak. Ennek ellenére azóta is folyamatosan ökológiai gazdálkodást folytatunk, mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés területén. Szántó és gyepterületeinken a természetvédelmi szempontok figyelembe vételével a saját állatállományunknak termeljük meg a szükséges téli takarmány mennyiséget. Miután most ígéretes lehetőséget látunk a bio állati termékek értékesítésében, így az ökológiai gazdálkodásunk újraélesztése érdekében 2017 októberében korosbítási kérelmet kezdeményeztünk. Így a területeink átállási idejét

lerövidíthetjük, mivel az Igazgatóság gazdálkodási gyakorlatában változás nem történt az ellenőrzési rendszerből történő kilépés óta.

Igazgatóságunk kérvényezett területei között szerepel a pentezugi vadlórezervátum, melyben Przewalski lovak és rekonstruált őstulok élnek félvad körülmények között, a Nemzeti Park magterületén. Az un. mag terület, oktatási, kutatási célokat is szolgál. A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelet 40. cikk (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóság engedélyezheti a mezőgazdasági kutatást vagy hivatalos iskolai oktatást végző gazdaságok számára, hogy párhuzamos gazdálkodást folytasson.

Gazdálkodásunkban jól elkülöníthető helyszínen tartunk Magyar házi bivalyt illetve Magyar szürke marhát génmegőrzési tevékenységi céllal. Bivalyaink tartási helye Berettyóújfaluban a mintegy 130 ha andaházi vizes élőhely. A számukra szükséges téli takarmány mennyiséget a környező berettyóújfalui szántó és gyepterületeken termeljük meg. Magyar szürke marha állományunk téli szállása Konyáron található. Legeltetési szezonban az állatok a Fehértói vizes élőhelyen találhatóak, mely legelő terület 75 ha nagyságú. Szürke marha állományunknak a szükséges téli takarmány mennyiséget a környező szántó és legelő területen elő tudjuk állítani. Ezen tartási helyszínek és a számukra szükséges téli takarmány megtermelését szolgáló szántó és gyepterületeink egymástól való távolságuk miatt jól elkülöníthetők a kérvényezett hortobágyi szántó és gyepterületektől.

Igazgatóságunk 2015. év végéig is párhuzamos gazdálkodást folytatott. Fent hivatkozott indokokra tekintettel, kérelmeztük 2017-ben a párhuzamos gazdálkodás folytatásának lehetőségét. Erre a kérelemre még nem érkezett válasz.

Őstulok (Hortobágyi tulok) marha:

Az „őstulok” (Hortobágyi tulok) állomány létszáma a 2017. évi záró adatok szerint 666 db. A több mint 15 éves Pentezug projekt keretében a törzsgulya a Pentezug puszta 3000 ha-os bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban a Przewalski vadló állománnyal együtt szolgálja a kutatási, területkezelési tevékenységet. A tenyésztésre nem szánt hímivarú állatok jelentős része ivartalanításra került, kétéves korban 400-450 kg körüli élőtömeggel kerülnek vágóállatként értékesítésre. Az üsző állomány szinte teljes mértékben állományfejlesztést szolgál. Az állománnyal megvalósuló legeltetési intenzitás kedvező hatásai már jelentkeztek a kiemelkedő természetvédelmi értékű területen. Az „Élőhely és infrastruktúra” KEOP forrásból 2014. évben megvalósultak a Pentezug projekthez kapcsolódó állattartó telepek rekonstrukciós kivitelezési munkái (Pentezugi „U” alakú hodály, Hortobágy-Halastó „Kacsatelepi” hodály). A megvalósult beruházások eredményeként tartástechnológiai színvonaluk megfelel valamenyny környezetvédelmi, trágyakezelési, állatjóléti előírásnak. A 2013-ban kialakított 300 ha-os „Malomházi üszőlegelőn” 2014-ben befogó-karámrendszer, fagymentes szivattyúrendszer és szintén fagymentes itatóhely került kialakításra. A befogást biztosító 6 rekeszes karámrendszer és kezelőfolyosó kiépítésével az állategészségügyi kezelések, állatszállítások technológiai feltételei is megfelelően biztosítottak.

A már korábbi években felfejlesztett állatlétszám lehetőséget biztosított nagyobb mértékű selejtezésre. Így némileg a 2016-os záró létszámhoz képest az állomány nagysága csökkent. A 2016 évben elindult fajta elismertetés jelenleg is folyamatban van, az ehhez szükséges tenyésztési adatok gyűjtése folyamatos.

Állomány adatok a 2017. évben:

Hortobágyi tulok	2017. záró létszám (db)
Tehén	200
Üsző	204
Bika	28
Tinó	78
Borjú	156
Összes	666

Hortobágyi racka juh:

Az Igazgatóság hortobágyi racka állománya Kungyörgy-pusztai területén területkezelési, bemutatási célokat szolgál. Az állomány nagysága 2017. év végén 596 egyedből állt.

A tenyésztői munka helyes irányát mutatják az őshonos tenyészállat kiállításokon elért eredmények:

Hortobágyi fekete és fehér racka juhaink a 78. OMÉK kiállításon

- Jerke korcsoport **2. díját**
- Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség **őshonos szakbizottságának különdíját** hozták el a 2017. évben

A törzsállományunk anyalétszáma elérte a tervezett darabszámot. A tenyésztői munka következő lépéseként megkezdődött az állomány szelekciója (idős, nőivarú tenyészállatok értékesítése), minőségi cseréje saját szaporulatból származó, a tenyészcéloknak megfelelő fiatal állatok tenyésztésbe vételével. Ezt a feladatunkat segíti az elmúlt évben befejeződött telepi rekonstrukció is, melynek keretében három teljesen új hodály mellett egyéb kiszolgáló épületek is megépültek a Szatmári telken KEOP forrásból.

A 2017 évi elletési időszak során **125 %** volt az ellési % (2016-ban 115 % volt)

Vágóállat értékesítés mellett a növendékek egy részét tenyészállat növendékként értékesítettük, magasabb értékesítési áron.

Állomány adatok a 2017. évben:

Tenyészkos	18
Anya	453
Jerke	46
Bárány	76
Ürű	3
Mindösszesen	596

Magyar házi bivaly:

Az Igazgatóság működési területéhez tartozó Bihari-Sík TK-ban tartott bivaly állomány év végi záró létszáma 178 db. Az állomány létszáma az állattartó telep férőhely kapacitásának és a Bihari-sík TK-ban rendelkezésre álló legelő terület (Andaháza) állattartó képességének megfelelő. A 2017-es évben 62 db növendék állatot értékesítettünk. Ebben az évben megvalósult a legelőt körbevevő villanypásztor-rendszer legrégebbi szakaszának felújítása.

A bivaly tartás legfontosabb területkezelési célja az Andaházi gyeptérség vízesélőhely komplex egész évi legeltetése. A 15 éve tartó területkezelési projekt eredményei természetvédelmi szempontból rendkívül kedvezőek, a terület diverzitására, a természetes élőhelyek állapotára igen pozitív hatással van. Az állattartó telep férőhely kapacitásának és a Bihari-sík TK-ban rendelkezésre álló Andaházi legelő terület állattartó képességének megfelelő az állományunk létszáma (megközelítőleg 100 db nőivarú egyed). A bivaly állomány teletetését szolgáló Csapó tanyai állattartó telep KEOP forrásból teljes rekonstrukción esett át. Az egykori szövetkezeti nagyüzemi állattartó telep valamennyi épületén teljes tetőszerkezet felújítás és tetőhéjazat csere, 2 db válogató-kezelő karámszék, szociális épület, telepi közlekedő út kialakítása valósult meg. A telep korszerűsítésével ideális tartástechnológia körülmények teremthetők meg a törzsgulya és a növendék tenyésztés állomány elkülönített tartásához.

- Állomány adatok a 2017. évben:

Magyar házi bivaly	2017. záró létszám (db)
Tehén	119
Üsző	26
Bika	1
Növendék bika	32
Összes	178

Magyar szürke marha:

A Hajdúsági Tájegységben (Hosszúpályi Fehér-tó) tartott magyar szürke marha állomány év végi záró létszáma 114 db, mely a teljes legeltetési időszakban Hosszúpályi Fehér tó védett terület természetvédelmi kezelését látja el. A növendék tenyésztés (üszők) nevelését is a hortobágyi üszőnevelő tartási helyen végezzük, ahonnan három éves korban kerülnek vissza a tenyésztésre alkalmas nőivarú állatok. 2014-ben szintén KEOP projekt keretében a téli tartási helyként szolgáló Konyári telephely is teljesen megújult. A „kislétszámú” állattartó telep üzemeltetését korszerűen kielégítő szociális épület, géptároló műhely és szín, alom és -trágyatároló kivitelezése valósult meg.

Célunk, hogy az állomány létszámát a természetvédelmi-területkezelési igényeknek megfelelő mértékben állítsuk be. Ehhez a jövőben kisebb mértékű létszámcsökkentésre lesz szükség. Ebben az évben jelentős mértékű értékesítés nem történt.

Állomány adatok a 2017. évben:

Magyar szürke marha	2017. záró létszám (db)
Tehén	32
Üsző	25
Bika	1
Tinó	44
Borjú	12
Összes	114

Przewalski vadló tartás

A több mint 15 éves Pentezug projekt keretében a Pentezug puszta 3000 ha-os bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban a Przewalski vadló állomány az őstulok állománnyal együtt szolgálja a kutatási, területkezelési tevékenységet.

A pentezugi vadlórezervátum, melyben Przewalski lovak és rekonstruált őstulkok (Hortobágyi tulkok) élnek félvad körülmények között, a Nemzeti Park magterületén helyezkedik el. A park úgynevezett A-zónájához tartozik, ami azt jelenti, hogy a legszigorúbb védelmet élvezi. Látogatóktól elzárt terület, melyben az érzékeny faunát és flórát veszélyeztető bármilyen mezőgazdasági tevékenység végzése is tilos.

A rezervátum elektromos kerítéssel van körülvéve, mely a vadlovakat és az őstulkokat visszatartja, de a vadon élő állatok, mint pl. a vaddisznó, nyúl, róka és őz szabadon tudnak rajta keresztül közlekedni. Pentezug területét 1997-ben nyilvánították rezervátummá az alábbi célokkal:

- megőrizni az érzékeny faunát és flórát a lovak és a marhák egész éves állandó legelése segítségével
- támogatni a veszélyeztetett Przewalski-ló védelmi programját a populáció növelésével
- aktívan tenyészteni a rekonstruált őstulkot és javítani a fajta fenotípusán és a félvad körülmények közötti túlélésre való fizikai alkalmasságán
- a vadlovakhoz és őstulkokhoz kapcsolódó kutatásokat végezni, mint pl. a rezervátum biodiverzitásának vizsgálata és a folyamatos legelés hatása a többi fajra.

A rezervátum a Hortobágyi Nemzeti Park és a Kölni Állatkert együttműködésének köszönhetően jött létre.

A Przewalski-ló pentezugi populációja a világ legnagyobb vadló-populációja. A világon élő összesen 1900 vadlóból több mint 300 a pentezugi állományban illetve a Hortobágyi Vadasparkban található kisebb bemutató állományban él (35 db).

Az első lovak 1997-ben érkeztek ide. A tenyészet alapítóit a fajta tenyésztési koordinátora, a Kölni Állatkertben dolgozó Dr. Waltraut Zimmermann választotta ki. A lovak Európa minden

tájáról érkeztek különböző állatkertekből és vadasparkokból. A legfontosabb szempont az volt, hogy a bekerülő állatok ne legyenek közeli rokonságban egymással, hogy az új pentezugi populációban a beltenyésztés minél nagyobb mértékben elkerülhető legyen.

A lovak tenyésztése olyan sikeres volt, hogy mára egy kicsit le is kellett lassítanunk a populáció növekedését. A pentezugi populációból számos lovat más helyekre szállítottunk, mint pl. a Budapest melletti Budakeszi Vadasparkba, vagy egy ausztriai vadló rezervátumba. Néhány kancát Mongóliában történő visszavadtításra is kiválasztottak. A vadlovaknak az eredeti élőhelyükre történő bonyolult és költséges eljuttatását a Prágai Állatkert szervezte. A pentezugi „Jácint” nevű kanca már több éve él szabadon Mongóliában.

2016-os sikeres szállítást követően, 2017-ben újabb 16 db Przewalski ló (12 kanca, 4 mén) szállítása történt Orenburgba, Oroszországba a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Fővárosi Állat és Növénykert együttműködésével. A lovak kiválasztása az EEPP koordinátor javaslatai alapján történt. Genetikai azonosítás, állatorvosi vizsgálatok és egy hónap karantén után október 9-én Oroszországba való szállításuk megtörtént. A 16 ló szállító ládába helyezése és a kiengedésük között mindössze 18-20 óra telt el, így az állatok viszonylag hamar kiheverték az utazás okozta stresszt.

A hortobágyi állomány növekedésének szabályozása érdekében néhány kancát fogamzást gátló vakcinával oltunk be, melyet amerikai kollégák fejlesztettek ki az Assateague pónik populációjának kontrollálására. A vakcina neve PZP és nem befolyásolja a kancák hormonszintjét, azaz az oltás nem változtatja meg a viselkedésüket. Az oltott kancák 2-4 évig nem termékenyülnek, azt követően azonban újra tenyésztésbe állíthatók.

Przewalski lovak állománya 2017. év végén 379 egyed.

Komondor

A nemzeti kutyafajtáink állami génbanki fenntartási programjának keretében Igazgatóságunk komondor fajtájú ebek beszerzésével vállalta a kitűzött célok betartását. A fajta kiválasztásának egyik fő oka az volt, hogy a meglévő védelmi rendszereken túl e fajtájú ebek tartásával is javítsuk állattartó telephelyeink és az ott tartott állatállományok őrzését. Az előző évben beszerzett szuka mellé ennek az évnek tavaszán egy újabb szuka kölyköt vásároltunk.

A 2018. évben már tenyész-szemlén is megméretetjük a kutyákat.

Erdőterületek, erdőgazdálkodás

A HNPI a vagyonkezelésében lévő erdőterületek nagysága 2017. év végével 8119,2 ha volt.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően tovább folytattuk a természetvédelmi célok és érdekek szerinti erdőgazdálkodási tevékenységünket.

Az erdőgazdálkodási tevékenység során a korábbi években kialakult erdősítési hátralékok megszüntetése érdekében jelentős anyagi ráfordításokat tett az Igazgatóság, ennek ellenére a kedvezőtlen időjárási körülményeknek (csapadék, árvíz) nem sikerült jelentősen csökkenteni a hátralékos területek nagyságát.

A vagyonkezelt erdőterületek nagy része áll valamilyen védetség alatt, de 1252,3 ha terület csak Natura 2000 oltalom, 342,1 ha terület pedig semmilyen védetségű oltalom alatt nem áll.

A jogszabályi változásoknak (EUTR szabályozás) megfelelően módosítottuk a vagyonkezelésünkben lévő erdőterületekre vonatkozó kezelési és gazdálkodási szabályzatot és az „EUTR szabályozás szerinti kellő gondosság elvén működő dokumentációs rendszert”.

A természetvédelmi kezelési célokat szolgáló erdészeti tevékenység keretén belül az alábbiak fontosabb feladatok kerültek elvégzésre:

- Az éves és rendkívüli, favágatási tervek, engedély-kérelmek, erdőművelési tervek elkészítése.
- A HNPI erdőgazdálkodói jogosultsága alá tartozó területeken a tervezési, irányítási, ellenőrzési munkák elvégzése.
- Közreműködés a területileg illetékes Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságai által lefolytatott ellenőrzésekben, műszaki átadásokban.
- Határidős jelentéseket (Erdészeti Igazgatóság, VM) elkészítése.
- Fahasználatok, faértékesítések irányítása, szervezése, közreműködés a szerződések megkötésében.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően tovább folytattuk a természetvédelmi célok és érdekek szerinti erdőgazdálkodási tevékenységünket.
- Folyamatban lévő erdősítés: 301,26 ha
- Fakitermések során 10 754,5 m³ faanyagot termeltünk ki.

A természetvédelmi érdekekre való tekintettel a 2017. év kedvezőtlen időjárásának köszönhetően az őszi munkálatok nagy része nem valósult meg. Ennek következtében a fakitermelési munkálatokat nem tudtuk végrehajtani, így az éves bevétel jóval a tervezett alatt maradt.

Természetvédelmi erdőkezelés számszerű adatai:

- erdőfelújítás: 4,0 ha-on;
- csemetepótlás: 38 ha-on;
- folyamatban lévő erdősítések ápolása: 301,2 ha-on;
- vágásterületeken végzett munkák: 57,6 ha;
- fahasználat összes mennyisége: 10 754,5 m³ ;

A fahasználatok során kitermelt bruttó 10 754,5 m³ faanyag az alábbi fahasználati munkálatok során és területen került kitermelésre:

- véghasználat(tarvágás):	36,20 ha
- tölgy felújító vágás (lékes felújító vágás):	0,65 ha
- egészségügyi termelés:	4,28 ha
- gyérítések:	58,4 ha
- tisztítás:	7,40 ha

A 2017. évi természetvédelmi célú erdőgazdálkodási tevékenység adatai

HNPI összesen				
Tevékenység megnevezése	hektár	m ³	Ft (nettó érték)	db
Erdősítési hátralékkal terhelt területek 2017 év végén	30,98			
Erdősítési kötelezettséggel terhelt területek 2017. év végén	358,8			
Erdőfelújítások	4,00			
Csemete pótlás	38,0			
Csemeteszükséglet				50 578
Tuskózással érintett terület	57,6			
Ápolással érintett terület	301,2			
Kitermelt famennyiség		10 754,5		
Értékesített famennyiség		10 684,23		
Raktáron kezelt famennyiség		1427,51		
Bevétel összesen			112 409 906	
Kiadás összesen			201 021 884	

Vadászterületek, vadgazdálkodás

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az üzemtervi ciklusban (2017. február 28 - 2037. február 28.) három vadászterületen vadászatra jogosult, mely vadászterületek csaknem teljes egészükben védett természeti területeket tartalmaznak, illetve különleges rendeltetésű státusszal bírnak. A vadászterületeken belül a HNPI vagyonkezelésében lévő termőföldek aránya eléri a 95 %-ot, kiterjedésük 54.057 (Hortobágy) illetve 14.206 (Egyek-Tiszafüred-Kócsújfalu) hektár.

2017-ben az eddigi 2 vadászterület az Ohati vadászterülettel bővült.

Jelen vadászterületek mellett a hivatásos vadász létszám kötelezés a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászterületnél (Egyek-Pusztakócsi) 4 fő, míg a Hajdú-Bihar megyei vadászterületnél (Hortobágyi és Ohati) 14 fő. Mind három terület esetében - tekintettel a természetvédelmi különleges rendeltetésükre felsőfokú végzettségű fővadász alkalmazása jogszabályi előírás. A főfoglalkozású és kapcsolt munkakörű hivatásos vadászok regisztrációja teljes.

A Hortobágyi és az Egyek-Pusztakócsi vadászterületeink természetvédelmi különleges rendeltetést kaptak 2017-ben.

Ez év március 1-től hozzánk került az Ohati vadászterület vadászati joga is.

Az éves vadgazdálkodási terveink időarányosan teljesítésre kerültek.

Az NFA-val módosításra kerültek a vagyonkezelői szerződéseink, ami alapján a vadászterületek földtulajdonosi gyűlésein elláthattuk a vagyonkezelte területeink és ezen kívül a tulajdonosi joggyakorlók meghatalmazásában szereplő területek képviselőjét.

Igazgatóságunk megközelítőleg kb 40 vadászterületi gyűlésen vett részt.

A korábbi évek szisztematikus vaddisznó és ragadozó gyérítésének mérhető eredményeként felére csökkent az állományuk az öt évvel ezelőttihez képest, ennek következtében az éves vadgazdálkodási terv előírásainak teljesítése egyre nagyobb erőfeszítést igényel.

A vadgazdálkodási terv kialakítása a természetvédelem szempontjából negatív hatású vadászható vadfajok vadászati túlsúlyán alapszik, amely célkitűzés a 2017-2018-as vadászati évben is teljesült. Adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítettük a 2017-es évre vonatkozóan.

Az állományszabályozási célok érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az élve fogó csapdázások alkalmazására a dolmányos varjú és a róka állománycsökkentése érdekében. 2017-ben újabb csapdák létesültek.

2017 októberében Vadgazdálkodási Alapból csapdapark bővítésére pályázatot nyújtottunk be. A végleges pályázati kiírásba a jogosultak körében a Nemzeti Park Igazgatóságok már nem szerepeltek.

Az Igazgatóság vadászterületén található mezőgazdasági termelvények védelme érdekében a hivatásos vadász szakszemélyzet szinte a teljes vegetációs időszakban intenzív vadkár-elhárítási tevékenységet folytatott.

Hosszú távú céljaink között- pályázati források (KEHOP) rendelkezésre állásának függvényében- a földön fészkelő madár fajok védelmét szolgáló ragadozó életmódot folytató vadászható állatfajok kontrolljának indítását tervezzük. 2017-ben ez a pályázat még tartaléklistán szerepel.

Igazgatóságunk az afrikai sertés pestis megelőzése és monitoringja tárgyában kiadott Országos Főállatorvosi határozat végrehajtására felkészült. Kiemelkedő feladatának tartja mivel Hajdú-Bihar és Jász NSz M a HNPI vadászterületei vaddisznó élőhelynek minősülnek.

Saját kezelésben lévő halászati vizek

A Hortobágyi Nemzeti Park területén található halastavak közül a Hortobágyi Öregtavak és a Kónyai halastavak az Igazgatóság vagyonkezelésében állnak. A Kónyai halastó hasznosítása természetvédelmi célú haszonbérbeadás útján valósul meg. A nemzeti park területén található többi halastó rendszer a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. vagyonkezelésében és halászati hasznosításában áll (Polgári-Folyási halastavak, Gelej, Ohat-Gyökérkút, Csécs, Fényes, Kungyörgy, Malomháza, Balmazújváros-Virágoskút).

A Miskafoki-holtág (más elnevezés szerint: tiszacsegei Nagyerdei Holt-Tisza) a Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszik, a halászati jogot (mint a Magyar Állam önálló halászati jogát) a HNPI gyakorolja. Hasznosítását az elmúlt évben a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület végezte.

Tiszacsegei Horgász Egyesületnek 200 db horgász engedélyt adhatunk át, ebből idén csak 38 db felnőtt, és 16 db gyerek jegy került értékesítésre.

Az Igazgatóság gyakorolja a halászati jogot a Hortobágy folyó 76 kilométeres szakaszán is. A víztér halászati hasznosításában közreműködik a Nádudvari Sporthorgász Egyesület, a Hortobágyi Horgász Egyesület.

Nádudvari Horgász Egyesület (Hortobágy folyó, Nádudvar település szakasz) az átadott 190 db engedélyből 146-ot értékesített.

A Hortobágy folyó Hortobágy település belterület felé eső oldalának kevesebb mint 1 km-es szakaszán a horgászati hasznosítást a Hortobágyi Horgász Egyesület látja el. Hortobágyi Horgász Egyesületnek (Hortobágy folyó, Hortobágy település szakasza) 40 db éves engedélyt adtunk át értékesítésre mind a 40 db-ot sikerült eladni.

Jánd Természetbarát HE. az idei évben nem értékesített horgász engedélyt. Elmondható, hogy a holtágon megszűnt a horgászat.

Az Igazgatóság kezelésében lévő természetvédelmi halászati vízterületek hasznosítása során az együttműködés valamennyi horgász egyesülettel probléma mentes volt. A horgászati hasznosítás során a szabályok betartását a természetvédelmi őrszolgálat és a hivatásos vadász szakszemélyzet is rendszeresen ellenőrzi.

A 2014. szeptember 1-től az Igazgatóság látja el a vagyonkezelésében lévő hortobágyi Öregtavak természetvédelmi célú halászati kezelését is. A Hortobágyi-halastavak teljes területe a Hortobágyi Nemzeti Park része, emellett Natura 2000 közösségi jelentőségű terület, Ramsari terület, fontos madárélelőhely (IBA). Természetvédelmi és madárvédelmi jelentősége világszerte ismert. A halászati kezelés legfontosabb célkitűzése, hogy a terület státuszából adódó természetvédelmi célokat szolgálja, figyelemmel a terület kiemelt ökoturisztikai jelentőségére is. Az Igazgatóság kidolgozta az Öregtavak természetvédelmi halászati kezelésének hosszú távú koncepcióját, amely jellemző pillérei az extenzív haltermelési rendszer alkalmazása, több éves rotációban történő lehalászás és a terület „ökológiai termelési státuszának” fenntartásával (biogazdálkodás fenntartása).

Tenyészhal közbeszerzési eljárást nem sikerült időben lefolytatni, így közbeszerzési érték határ alatti összegben 4028 kg pontyot és 13 635 kg busát vásároltunk.

2017 év árbevétele: nettó 59 720.255 Ft

- 2017 évben értékesített hal mennyiségek:

ponty:	73.595 kg
busa:	35.110 kg
csuka:	570 kg
harcsa:	977 kg

Bemutató, oktatás, társadalmi kapcsolatok (Turisztika)

Az igazgatóság környezeti nevelési, turisztikai tevékenysége magában foglalja, a

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Látogató központjának - Információs iroda - működtetését
 - o Turista tájékoztatás
 - o Szolgáltatás értékesítés (nemzeti parki belépőkártya, programok belépői, stb.)
 - o Kölcsönzési szolgáltatás bonyolítása (kerékpár, audioguide készülék)
 - o Csoportok fogadása, teljes körű programszervezés és koordináció
 - o Természetráji kiállítás működtetése.

- Kézműves udvar működtetését
- Turisztikai létesítmények, bemutatóhelyek üzemeltetését
 - o Csárdák útja projekt (Hortobágyi csárdakiállítás, Kadarcsi csárdakiállítás, Meggyes csárda,)
 - o Pásztormúzeum és Körszín kiállítások
 - o Hortobágyi-halastavi kisvasút
 - o Hortobágy Vonuláskutató Állomás
 - o Pusztaszafari - Hortobágyi Vadaspark
 - o Szálláshelyek (Górés, kutatói szálláshely, Bátorligeti kutatóház, Fecskeház erdei iskola és B kategóriás ifjúsági szálló, Kemény kastély, Nyugati Fogadó)
 - o Tanösvények (Malomházi tanösvénnyel, Hortobágy-halastavi tanösvény, Szálkahalmi tanösvény és az Egyek-pusztakócsi mocsarak/Góresi tanösvény, valamint a Kokadi Daru-láp)

Egyéb bemutatóhelyek (összefoglaló táblázat, HNPI teljes működési területe)

Tájegység	Megnevezés	Leírás
Hortobágy	Hortobágy-halastavi tanösvény	Nemzeti parki belépőkártya megváltásával látogatható, egyben a leglátogatottabb tanösvény. Jegypénztárában kerékpár kölcsönzési lehetőség biztosított. Honlapról letölthető e-book formájában hozzáférhető vezetőfüzete.
	Hortobágyi Vonuláskutató Állomás	Nemzeti parki belépőkártya megváltásával látogatható. Pallóút, madárgyűrűző épület, 22 db függőháló, új Helgoland-csapda épült pályázati pénzből.
	Szálkahalmi tanösvény	Nem szükséges nemzeti parki belépőkártya a látogatáshoz, a magasles felújítandó. Tömegközlekedéssel nem megközelíthető. Honlapról letölthető e-book formájában hozzáférhető vezetőfüzete.
	Malomházi bemutatóterület	Kizárólag előzetes bejelentéssel, természetvédelmi őr kíséretében csoportosan látogatható tanösvény.
	Hortobágyi csárdakiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.
	Kadarcsi csárdakiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. Előzetes bejelentkezés szükséges.
	Meggyes csárdakiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.
	Pásztormúzeum	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.
Körszín	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.	

	Hortobágyi Vadaspark	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.
	Látogatóközpont információ (Tourinform)	Ingyenesen látogatható saját létesítmény.
	Látogatóközpont természetrajzi kiállítás	Ingyenesen látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön díjért előre kérhető.
	Látogatóközpont Darvak Világa kiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető.
	Látogatóközpont ajándékbolt	Benne kézműves és nemzeti parki termékek, ajándéktárgyak, kiadványok, jégkrém stb. vásárolható.
	Hortobágyi Kézművesudvar	Ingyenesen megtekinthető bemutatkozás, külön díjért kérhető foglalkozások.
Jászság-Közép-Tisza	<i>Tiszazug (nem tanösvény)</i>	Gyakori helyszíne szakvezetéseknek, gyűrűzési bemutatóknak.
Nyírség-Szatmár-Bereg	Tarpai Szőlőhegy tanösvény	Ingyenes, nincs bejelentési kötelezettségük az oda látogatóknak.
	Bátorligeti Ősláp és Kiállítás	Belépőjegy ellenében kíséreléssel látogatható.
	Cégénydányádi tanösvény	Ingyenes, nincs bejelentési kötelezettségük az oda látogatóknak. Információs táblákkal ellátott.
	Cégénydányádi Kölcsey-Kende kastély kiállítás	2016. július 16-án nyílt
Hajdúság-Dél-Nyírség	Jónásrészi tanösvény	HNPI tanösvény, vezetőfüzettel. A tanösvény iránt jelentéktelen a nagyközönség érdeklődése. Szakmabeliek, botanikusok szokták a területet látogatni.
	Kokadi Daru-láp tanösvény	Ingyenes, nincs bejelentési kötelezettségük az oda látogatóknak. Információs táblákkal ellátott.
Bihari-sík	Bihari-sík tanösvény	Nincs bejelentési kötelezettség, ingyenesen látogatható, vezetőfüzet biztosított. Vizes élőhely, puszta, facsoport és erdő is. 18 tábla, 2 magasles, pallósr.
Nagykunság	Tisza-tavi Vízi Sétány	
	Nyugati Fogadóház	Bérüzemeltetésben működtetett információs pont és szálláshely csekély vendégforgalommal.
	Kemény-kastély	2011-től csak protokolláris célú szálláshely. Külön díjazásért rendezvényeknek ad otthont: kutyakiállítás, íjászbajnokság, esküvői fotózás, osztálytalálkozó, díszbéd.
	Tiszavirág Ártéri Sétaút	Tiszafüred-Tiszaörvény térségében a Szabics Kikötő által üzemeltetett tanösvény. Látnivaló: Tisza-tó élővilága

	Górési tanösvény	Az Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutató területen kialakított tanösvény 2014-ben a felújítási munkák befejeződtek. Szálláshely van a területen, ami szintén felújításra szorul.
	Karcag, Szélmalmi fogadóház	Karcagi önkormányzat üzemelteti, ingyenesen látogatható.
	Tisza-kürti Arborétum	Nyitva tartási időben, külön belépőjegy váltása mellett látogatható.

- Társadalmi kapcsolatok (Információs iroda, „Hortobágyi Turisztikai Kerekasztal”, külső kommunikáció, médiakapcsolatok, reklám, önkéntesek, Iskolai Közösségi Szolgálat, vásárok, kitelepülések, stb.) bonyolítását.

- Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások (Szakvezetéses túrák, Erdei iskolai programok, osztálykirándulások, szakmai kirándulások, vetélkedők, versenyek, továbbképzések, táborok, témanapok, Zöld Mikulás stb) szervezését.

A nemzeti park igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyek regisztrált látogatói (2017)				
<i>Bemutatóhely neve</i>		<i>Fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Nem fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Összesen (fő)</i>
1	Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont	0	29 735	29 735
2	Darvak világa - a vándorok nyomában kiállítás	7 104	798	7 902
3	Hortobágyi Pásztor múzeum	15 361	1 416	16 777
4	Körszín kézműveskiállítás és vásár	10 019	910	10 929
5	Hortobágyi csárda kiállítás	7 824	126	7 950
6	Kadarcsi csárda kiállítás	280	0	280
7	Hortobágy-halastavi Kisvasút	18 635	315	18 950
8	Hortobágyi Vadaspark	22 520	866	23 386
9	Tisza-kürti Arborétum	6 722	354	7 076
10	Tisza-tavi Vízi Sétány	9 934	91	10 025
11	Kölcsey-Kende Kastély, Cégénydányád	2 799	906	3 705
Regisztrált látogatók összesen:		101 198	34 719	128 813

A nemzeti park igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői (2017)			
<i>Szolgáltatástípus</i>	<i>Fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Nem fizetős látogatók (fő)</i>	<i>Összesen (fő)</i>
Szakvezetéses túra, nyílt túra	2 149	292	2 441
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	11 258	2 979	14 237
Erdei iskolai program	472	0	472
Természetvédelmi táborok	136	0	136
Fotóstúrák	0	13	13
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	0	130	130
Egyéb: nemezeti parki belépőkártya	3 507	14	3 521
Egyéb: 3D mozi	3 731	160	3 891
Egyéb: exkluzív túra	49	0	49
Egyéb: kézművesfoglalkozás	1 535	0	1 535
Regisztrált igénybevevők összesen:	22 837	3 588	26 425

Szálláshelyek nemzeti park igazgatósági működtetésben (2017)	
Szállóvendégek száma (fő)	1 524
Vendégéjszakák száma (fő)	3 090

Bemutatóhelyek és szolgáltatások összesen:	155 238
Szállóvendégek	1 524
Mindösszesen	156 762

Tizsakürti Arborétum

2013 óta része a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak a Tizsakürti Arborétum. Az Igazgatóság egyik osztályaként működik. Természetvédelmi, megőrzési és turisztikai feladatokat is ellát.

Feladatai:

- Környezeti nevelés
- Ismeretterjesztés
- Arborétumba látogatók fogadása
- Parkfenntartás (Tizsakürt, Tizsafüred, Cégénydányád)
- Faiskola (kereskedelmi nevelés,
- Erdészeti szaporítóanyag, (saját igények)

- Óshonos gyümölcsfajták szaporítása
- Ex situ szaporítás
- Kertészeti módszerek alkalmazása a természetvédelemben (vegetatív, generatív)
- Rendezvények, programok

Természetismereti programjaink

- vezetett túrák

Tiszavirágzás, madárgyűrűzés, ismerkedés az ártéri növény-, ill. állatvilággal

- Kézműves foglalkozások

- Nevezetes napokhoz kötődő programok

Víz Világnapja, Oltási bemutató, Húsvéti Készülődés, Gyermeknap, Madarak és Fák Napja, Daru Fesztivál, Szentiváni nyílt nap, Tökfaragás, Mikulás az arborétumban, Adventi készülődés, kapcsolódás a HNPI programokhoz

1.3. Az év folyamán az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások, ezen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére intézményi hatáskörben tett intézkedések bemutatása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a vidékfejlesztési miniszter 2013. június 4-én új alapító okiratot adott ki KGF/593/2/2013 iktatószámmal és ezzel egy időben a korábbi egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszítette. Az alapító okirat a Hivatalos Értesítő 2013. évi 34. számában jelent meg. A 2015. év jelentős részében ez az Alapító okirat határozta meg az Igazgatóság működését. Új egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat kibocsátására 2015. december 09.-i keltezéssel került sor.

A fenti jogszabályokban foglaltakra figyelemmel az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata 2012. december 20-án a vidékfejlesztési miniszter jóváhagyásával lépett életbe. Az SZMSZ szervezeti felépítésében az osztályok nevezéktanára egységesítésre került valamennyi nemzeti park nevezéktanával, Igazgatóságunknál ez belső struktúraváltozást is jelentett.

Az Igazgatóság részéről több ízben kezdeményezésre került az engedélyezett létszám növelése. 2016. július 25-én kelt KF/242/1/2016. ügyiratszámú levélben Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter úr által az engedélyezett létszám emelkedése jóváhagyásra került. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság engedélyezett létszáma 2016-ban 175 főre emelkedett.

2017-ben az engedélyezett létszám keret 1 fővel emelkedett a 1178/2017. (IV.3) Korm. határozat az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzése és kezelése érdekében a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti Park Igazgatóságok cím javára átcsoportosított összeg terhére.

2017-ben a Vagyonkezelési Osztályon, a Jogi és Igazgatási Osztályon valamint a Pénzügyi és Számviteli Osztályon is osztályvezető változás történt.

2017. februárjában a Birtokügyi Csoport feladat- és munkaköre a Vagyonkezelési Osztálytól a Jogi és Igazgatási Osztályra került áttelepítésre.

2. Az előirányzatok alakulása 2017. évben

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti, illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható

Az előirányzatok növekedése több tényezőtől állt össze. Felügyeleti szervek hatáskörbe módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi kártalanítás előirányzat” és „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2017. évi előirányzatról származó összeg miatt. Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeink felmerülése alapján. Támogatásértékű bevételeink származott KEHOP pályázatokból, közmunka programból, illetve 2017. június 16-án megérkezett Igazgatóságunkhoz a SAPS támogatás 2016. évi végkifizetése is.

A kiadási előirányzatokat a pályázatokban és a támogatásokban foglalt felhasználás szerint növeltük.

Intézményi többletbevételeink alapján az ÁHT előírásainak megfelelően a felügyeleti szervek keresztül kezdeményeztük az előirányzatok módosítását.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása

Előirányzat változások, és azok felhasználási célja

Előirányzat változás összesen: **6 473 252 692 Ft**

Felhasználás célja:	Ft
- személyi juttatásra	303 127 885
- munkaadókat terhelő járulékra	70 561 370
- dologi kiadásokra	4 092 496 997
- egyéb működési célú kiadásra	- 85 504 400
- felújításokra	86 556 000
- intézményi beruházásra	1 998 964 650
- egyéb felhalmozási kiadásokra	7 050 190
Felhasználási cél összesen:	6 473 252 692

Az Igazgatóság módosított előirányzata **6 473 252 692 Ft**-tal változott, melynek forrása a 2016. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./, és jelentős részben pályázatokon elnyert pénzeszközökből tevődik össze, melyek előleg formájában 2016. év végén leutalásra kerültek a pályázatonként megnyitott Európai Unió programok célelszámolására szolgáló előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlákra.

Az előirányzatok évközi változása hatáskörönként az alábbi (Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi			
		h a t á s k ö r b e n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Személyi juttatások	550 662 000		12 811 190	13 265 000	277 051 695	303 127 885	853 789 885	715 253 493
Munkaadókat terhelő járulékok	139 547 000		-20 420 183	1 747 000	89 234 553	70 561 370	210 108 370	157 076 240
Dologi kiadások	382 846 000		675 000	460 561 207	3 631 260 790	4 092 496 997	4 475 342 997	2 526 117 007
Egyéb működési célú kiadások	85 616 000				-85 504 400	- 85 504 400	111 600	111 600
Működési költségvetés	1 158 671 000		-6 933 993	475 573 207	3 912 042 638	4 380 681 852	5 539 352 852	3 398 558 340
Intézményi beruházási kiadások	42 656 000			98 660 000	1 900 304 650	1 998 964 650	2 041 620 650	301 121 065
Felújítás					86 556 000	86 556 000	86 556 000	34 050 088
Egyéb felhalmozási célú kiadások					7 050 190	7 050 190	7 050 190	7 050 163
Felhalmozási kiadások	42 656 000		0	98 660 000	1 993 910 840	2 092 570 840	2 135 226 840	342 221 316
Költségvetési kiadások összesen	1 201 327 000		-6 933 993	574 233 207	5 905 953 478	6 473 252 692	7 674 579 692	3 740 779 656

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország - gyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intézményi műk.bev.	707 305 000			380 081 500	-2 195 263	377 886 237	1 085 191 237	1 041 750 476
Működési célú támogatások ÁH belülről	168 000 000				521 676 390	521 676 390	689 676 390	687 711 919
Működési célú átvett pénzeszköz					11 424 087	11 424 087	11 424 087	11 424 087
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről					268 154 060	268 154 060	268 154 060	199 709 330
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					10 097 163	10 097 163	10 097 163	10 094 643
Felhalmozási bevétel				3 371 751	2 800 000	6 171 751	6 171 751	3 472 574
Költségvetési bev.össz.			0	383 453 251	811 956 437	1 195 409 688	2 070 714 688	1 954 163 029
Költségvetési támogatás	326 022 000		-6 933 993	190 779 956	0	183 845 963	509 867 963	509 867 963
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel					5 093 997 041	5 093 997 041	5 093 997 041	5 093 997 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 327 000		-6 933 993	957 686 458	5 905 953 478	6 473 252 692	7 674 579 692	7 558 028 033

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék

Az Igazgatóság 2017. évi átlagos statisztikai létszáma 261 fő, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves statisztikai átlagl létszáma 261 fő. Az év végén a záró munkajogi létszám 261 fő.

A vezetők (igazgató, igazgató-helyettesek, osztályvezetők) létszáma 12 fő, ebből nő 5 fő. A vezetőség személyi összetételében bekövetkezett változások a következők:

- A Vagyonkezelési Osztály élén történt változás Polonkai László osztályvezetőt 2017. február 01-től Károlyi Gábor váltotta ebben a pozícióban.
- Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezetőjét Péterné Farkas Máriát, 2017.05.15-től Dr. Hámos Zsuzsanna váltotta ebben a pozícióban.
- Jogi és Igazgatási Osztály osztályvezetőjének fizetési nélküli szabadsága alatt az osztályvezetői teendőket megbízott osztályvezetőként Dr. Borbás Zsuzsanna látja el.

A 2017. évben az Igazgatóság szervezeti felépítésben nem történt változás. Az igazgatóság vezetését az igazgató irányításával három igazgatóhelyettes, továbbá nyolc osztályvezető látta el. A nagyobb, összetettebb felépítésű osztályokon belül a hatékonyabb munkavégzés érde-

kében korábban csoportokat alakítottunk ki, 2017 évtől a birtokügyi csoport átkerült a Jogi és Igazgatási Osztályra.

A közfoglalkoztatási program 2017. április 01-2018. február 28. tartott. Statisztikai létszáma a foglalkoztatás időtartama alatt 63 fő volt.

A közfoglalkoztatottakat elsősorban természetvédelmi kezelőként (pl. illegális hulladéklerakók felszámolása, kaszálás, cserjeirtás, állattartó létesítményeink karbantartása, erdősítések ápolása. stb.) és adminisztrációs munkakörben foglalkoztattunk, esetenként kutatási, illetve turisztikai tevékenységeket is végeztek.

Az igazgatóság személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2017. évben:

Eredeti előirányzat	550 662 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	303 127 885 Ft
Módosított előirányzat	853 789 885 Ft
Teljesítés	715 253 493 Ft
Kiadási megtakarítás	138 536 392 Ft

A személyi juttatások előirányzatának módosításai az illetmény kompenzáció, közmunkaprogram személyi előirányzatának növekedésével, pályázatok személyi jellegű kifizetésével magyarázható.

Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben három alkalommal került sor 3 255 200 Ft összegben.

Az igazgatóság jogszabályban rögzített 200.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesítette dolgozóit, a támogatásértékű bevétel terhére (étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, szép kártya formájában, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, önkéntes kölcsönös egészségbiztosítási pénztári hozzájárulás).

2017 évben az Igazgatóság ruházati költségtérítést tudott biztosítani a dolgozóinak a többletbevétel terhére 150.000 Ft/fő, összesen 26 830 066 Ft összegben.

Külső személyi juttatások

Az ezen a soron a

K 122 rovaton szerelő állományba nem tarozók megbízási díja 600 000 Ft

K 123 rovaton szereplő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók jutatása, 6 716 520 Ft

illetve reprezentáció címén kifizetett összeg szerepel.

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	139 547 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	70 561 370 Ft
-----	-----
Módosított előirányzat	210 108 370 Ft
Teljesítés	157 076 240 Ft
Kiadási megtakarítás	53 032 130 Ft

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 70 561 370 Ft-tal változott.

A módosítások a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiadásait tartalmazzák.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2017-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2015-2017 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	382 846 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	4 092 496 997 Ft
Módosított előirányzat	4 475 342 997 Ft
Teljesítés	2 526 117 007 Ft
Kiadási megtakarítás	1 949 225 990 Ft

A pénzügyi helyzet által megkövetelt takarékosági intézkedéseket az Igazgatóság megtette. Az alábbi táblázatokban szereplő költségek az alapfeladatok maradéktalan ellátásához szükséges kiadások teljesítését valamint a futó (megvalósítás szakaszában lévő) pályázatainkkal kapcsolatban felmerült kiadásokat összességében mutatják.

Megnevezés	2017. év (Ft)		
	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	106 000 000	287 162 808	149 510 743
Szakmai anyagok	52 000 000	101 270 440	41 395 235
Üzemeltetési anyagok	54 000 000	185 892 368	108 115 508
Kommunikációs szolgáltatás	14 000 000	22 700 000	21 482 318
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	17 200 000	16 875 430
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	5 500 000	4 606 888
Szolgáltatási kiadások	177 346 000	2 995 988 333	1 898 046 235
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	35 000 000	41 413 566	38 767 519
Bérleti és lízingdíjak	1 000 000	25 500 000	24 672 459
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	35 000 000	58 164 000	37 652 056
Közvetített szolgáltatás		100 000	89 620
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	86 346 000	2 797 386 767	1 730 260 651
Egyéb szolgáltatás	20 000 000	73 424 000	66 603 930
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	7 500 000	17 700 000	15 767 208
Kiküldetések kiadásai	6 000 000	15 700 000	14 352 192
Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	2 000 000	1 415 016
Különféle befizetések és egyéb dologi ki- adások	78 000 000	1 151 791 856	441 310 503
Működési célú előzetesen felszámított általá- nos forgalmi adó	75 000 000	484 856 251	190 251 322
Fizetendő általános forgalmi adó		460 467 491	214 508 549
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségveté- si befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	3 000 000	206 468 114	36 550 632
Dologi kiadások összesen	382 846 000	4 475 342 997	2 526 117 007

2015-2017. év dologi kiadásainak megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2015. év Módosított elő- irányzat	2016. év Módosított elő- irányzat	2017. év Módosított elő- irányzat
Készletbeszerzés	189 433	293 893	287 163
Szakmai anyagok	84 846	105 992	101 270
Üzemeltetési anyagok	104 587	187 901	185 892
Kommunikációs szolgáltatás	22 255	20 517	22 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 484	14 292	17 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 771	6 225	5 500
Szolgáltatási kiadások	1 685 312	3 473 211	2 995 988
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	38 252	41 119	41 414
Bérleti és lízingdíjak	1 586	1 572	25 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	47 661	48 057	58 164
Közvetített szolgáltatás	4 874	846	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 508 761	3 246 104	2 797 387
Egyéb szolgáltatás	84 178	135 513	73 424
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	9 187	13 189	17 700
Kiküldetések kiadásai	8 250	10 349	15 700
Reklám- és propagandakiadások	937	2 840	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	608 947	1 146 242	1 151 792
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	323 017	541 683	484 856
Fizetendő általános forgalmi adó	257 653	30 712	460 467
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	28 277	573 847	206 468
Dologi kiadások összesen	2 515 134	4 947 052	4 475 343

Az előbbi táblázat adatai az Igazgatóság dologi kiadásainak megoszlását tartalmazza a 2015-2016-2017 évekre vonatkozóan (e Ft-ban).

2017-ben a módosított előirányzatok állománya némileg csökkent a 2016-os évhez képest. 2016-ban a KEHOP támogatásokhoz kapcsolódó támogatási előlegek Európai Uniói célelszámolási számlára történő utalásával és a támogatásokhoz kapcsolódó előirányzatok megképzésével kapcsolódott össze (Üzemeltetési anyagok, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, Egyéb

szolgáltatás, Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, Egyéb dologi kiadások). 2016-ban a pályázati előlegekből kevés kifizetés történt. Az előlegek 2016 évvégén nyíltak le, így a pályázati kifizetések is áttolódtak a 2017-es és az azt követő évekre. A pályázatokkal nem érintett előirányzatok esetében a három év viszonylatában kiegyensúlyozott az előirányzatok alakulása. Megfigyelhető, hogy a karbantartási költségeink a három év viszonylatában 2015-ről, 2016-ra nem jelentős a változás. 2016. évről 2017. évre mutatkozik emelkedés, ami a megöregedett gépparknak és a épületek, építmények állagmegőrzésének volt köszönhető.

2015-2017. év dologi kiadásainak megoszlása (teljesítések) (e Ft)

Megnevezés	2015. év Teljesítés	2016 év Teljesítés	2017 év Teljesítés
Készletbeszerzés	182 053	166 215	149 511
Szakmai anyagok	82 928	69 718	41 395
Üzemeltetési anyagok	99 125	96 497	108 116
Kommunikációs szolgáltatás	20 646	17 557	21 482
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 892	11 695	16 875
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 754	5 862	4 607
Szolgáltatási kiadások	1 604 534	960 828	1 898 046
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	34 432	37 174	38 768
Bérleti és lízingdíjak	1 504	1 308	24 672
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	42 201	46 752	37 652
Közvetített szolgáltatás	4 873	2	90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 464 087	745 890	1 730 261
Egyéb szolgáltatás	57 437	129 702	66 604
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	9 135	11 874	15 767
Kiküldetések kiadásai	8 249	10 242	14 352
Reklám- és propagandakiadások	886	1 632	1 415
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	584 933	224 090	441 311
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	299 282	162 180	190 251
Fizetendő általános forgalmi adó	257 653	30 713	214 509
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	27 998	31 198	36 551
Dologi kiadások összesen	2 401 301	1 380 565	2 526 117

2.1.3. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes bemutatása, indokolása, összefoglalása

A felhalmozási kiadások előirányzatai közül a beruházási kiadásokon soron az intézményi beruházásaink pályázatokból megvalósuló fejlesztései következtében a módosított előirányzat jelentősen meghaladta az eredeti előirányzatot.

Az Igazgatóság 2017. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	42 656 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	1 998 964 650 Ft
Módosított előirányzat	2 041 620 650 Ft
Teljesítés	301 121 065 Ft
Kiadási megtakarítás	1 740 499 585 Ft

Megnevezés	2017. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése		56 867 950	33 600 000
Ingatlanok beszerzése létesítése		1 367 145 651	102 626 836
ebből: termőföld vásárlás kiadása			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	33 587 000	33 387 038	18 723 239
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés		315 690 906	98 352 710
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 069 000	268 529 105	47 818 280
Beruházási kiadások összesen	42 656 000	2 041 620 650	301 121 065

Beruházásainkat kisebb mértékben intézményi saját forrásból, nagyobb mértékben felügyeleti szervtől érkező pótelőirányzathoz és pályázati forrásokról (KEHOP, LIFE+) valósítottuk meg.

Földterületeket felügyeleti szervtől kártalanítás céljából érkezett pótelőirányzathoz vásárolt az Igazgatóság.

KEHOP pályázatok biztosítottak forrást az egykori bombázó lőtérén, a Hortobágy természetes állapotát visszaállítani hivatott kisvízterek rehabilitációs munkákhoz.

A fentiekén kívül Life pályázatokból is folytak fejlesztések az év során.

Ezekon kívül kisebb volumenű beruházási munkálatok is folytak az év során vagyonszármazéki okokból, sorompó telepítés, fahíd, kerítés építés stb.

Az építési beruházások mellett folytatódtak az eszköz beszerzések 2017. év során.

Ezek az elöregedett és hiányos számítógéppark és egyéb informatikai eszköz állomány miatt voltak indokoltak. Ezen beruházások megvalósítása is pályázati forrásból történt.

Tenyészállatok beszerzése: A megfelelő minőségű állatállomány fenntartásához elengedhe-

tetlen a vérvonal frissítése. Ennek megfelelően szereztünk be tényéskosokat 2017-ban.

Közmunka program: a közmunka program keretén belül lehetőségünk volt a természetvédelmi kezeléshez szükséges eszközök beszerzésére.

A 2017. évben megvalósított beruházások

ezer forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Szellemi termék-Film a daru természetrajzáról 3D és 2D-s dokumentumfilm	Pályázat - KEHOP	29 500
Szellemi termék-Hangfelvétel (10db gyerekdal + 1db videoklip)	Pályázat - KEHOP	4 100
Föld	Támogatás - Kártalanítási keret	64 402
Épület-Tiszakürt belterület 27/1 (Rózsa utca 10.) kivett gazdasági épület, udvar	Intézményi elemi költségvetés	210
Épület-Nagyrábé 0389/4/a hrsz., nádfedeles kereszt-hodály	Intézményi elemi költségvetés	1 350
Őrszolgálati Irodaház - Berettyóújfalu	Pályázat - KEHOP	1 875
Őrszolgálati Irodaház - Szolnok	Pályázat - KEHOP	5 961
Erdei Iskola térburkolat	Intézményi elemi költségvetés	2 333
Biztonsági abakrács - Sumen u.	Intézményi elemi költségvetés	95
Biztonsági abakrács - Hajnal u.	Intézményi elemi költségvetés	231
Erdősítés	Intézményi elemi költségvetés	17 355
Nagyiváni betekintő 60 m-es pallóút	Intézményi elemi költségvetés	811
Vadsparki röpdék	Intézményi elemi költségvetés	5 187
Karám építés - Vadlókarantén	Intézményi elemi költségvetés	150
Útlezáró sorompó	Pályázat - LIFE	1 264
Kerti WC - Czinege tanya	Intézményi elemi költségvetés	4
Vadvédelmi kerítés létesítés	Intézményi elemi költségvetés	463
Kacsatelep útépités	Intézményi elemi költségvetés	180
Merevlemez, egér, router, kártyaolvasó - KÉ	Intézményi elemi költségvetés	149
Külső merevlemez	Pályázat - KEHOP	30
Laptop beszerzés	Pályázat - KEHOP	9 125
Tablet beszerzés	Pályázat - KEHOP	307
Számítógép beszerzés	Pályázat - KEHOP	6 875
Monitor beszerzés	Pályázat - KEHOP	1 197
Memória kártya beszerzés	Pályázat - KEHOP	782
Iratmegsemmisítő	Intézményi elemi költségvetés	198
Szkenner beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	60
Fejlámpa - Blackdi Cosmo 160 KÉ	Pályázat - KEHOP	129
Suzuki Jimmy 1,3 JLX Comfort	Pályázat - KEHOP	3 855

Suzuki Vitara 1,6 GL+	Pályázat - KEHOP	4 722
Samusz 1000 Elektromos Halászgép tartozékokkal	Pályázat - KEHOP	710
Gumicsónak,csónakmotor	Pályázat - KEHOP	1 216
Kutató hajó és tartozékai, hajó szállító tréler	Pályázat - KEHOP	1 284
Honda BF30DK2 Csónakmotor SHGU	Pályázat - KEHOP	1 334
Kampók 6.20 üvegszálal kishajó (2 db)+ Tréler (1db)	Pályázat - KEHOP	2 750
Ponyvázott hajótest Herczeg Ferenc	Pályázat - KEHOP	258
Csónakmotor 5 db	Pályázat - KEHOP	3 658
Lepkészeteti eszközök	Pályázat - KEHOP	1 172
Kiállítási koncepciótervek elkészítése	Pályázat - KEHOP	4 350
Honda EU20i hordozható áramfejlesztő 2kVA	Pályázat - KEHOP	740
Játszóterei felszerelések, kültéri bútorok	Pályázat - KEHOP	4 799
Alpin technikai eszközök	Pályázat - KEHOP	850
Játszóterei felszerelések, kültéri bútorok	Pályázat - KEHOP	4 799
Csizmák,csapdák	Pályázat - KEHOP	1 083
Tájékoztató tábla készítése és kihelyezése	Pályázat - KEHOP	500
Drón vásárlás 2 db	Pályázat - KEHOP	873
Akku szett 10 db	Pályázat - KEHOP	826
Távcső,optika, spektív	Pályázat - KEHOP	4 790
Állvány	Pályázat - LIFE	58
Távcső	Pályázat - LIFE	209
Távcső	Pályázat - LIFE	92
Videofej	Pályázat - LIFE	22
DJI MAVIC Pro drón+ kiegészítő	Pályázat - LIFE	382
Mobil telefon "LIFE 15 NAT/HU/00090 Tsz:50206	Pályázat - LIFE	172
Skoda fábia tgg. JBD-014	Intézményi elemi költségvetés	397
Mitsubishi gépkocsi LZU-306	Intézményi elemi költségvetés	4 040
Toyota Hilux MGX-865	Intézményi elemi költségvetés	3 300
Skoda Fabia Praktik IXA-342	Intézményi elemi költségvetés	459
MTJ-036 frsz.-u gépjármű vásárlása	Intézményi elemi költségvetés	3 071
Toyota Hilux frsz: LTE-583	Intézményi elemi költségvetés	3 599
Motor beszerzés Land Rover tgg-ba GD912	Intézményi elemi költségvetés	700
Napelemes kút rendszer kialakítása	Intézményi elemi költségvetés	812
Alumínium vázas roll-up (Világörökség)	Intézményi elemi költségvetés	480
Információs tábla	Intézményi elemi költségvetés	60
HONDA BF20DK2 Csónakmotor SHSU	Intézményi elemi költségvetés	890
Elektromos halászati eszközök	Intézményi elemi költségvetés	715
Vadkamera és memóriakártya tsz:	Intézményi elemi költségvetés	196
Vadkamera, akku, töltő,memóriakártya	Intézményi elemi költségvetés	183
Benzinmotoros fűnyíró	Intézményi elemi költségvetés	126
Egyéb tárgyeszköz – KÉ	Intézményi elemi költségvetés	370
Halászati eszközök	Intézményi elemi költségvetés	851
Pótkocsi PronarT680	Intézményi elemi költségvetés	5 000
Halszállító kád, halcsúszda toldalékkal	Intézményi elemi költségvetés	1 510
Halszállító kád, halcsúszda + toldalék	Intézményi elemi költségvetés	1 490
Beépített bútorok állattartó telepekre	Intézményi elemi költségvetés	2 905
Lószállító láda vadló szállításhoz	Intézményi elemi költségvetés	154
PRM-A típusú elektronikus állatmérleg tsz	Intézményi elemi költségvetés	745
4 db tenyészkos besz.	Intézményi elemi költségvetés	754
Itatóvályú készítése	Intézményi elemi költségvetés	492

Műszaki cikkek, egyéb eszközök - KÉ	Intézményi elemi költségvetés	636
Búvárszivattyú	Intézményi elemi költségvetés	195
Vízcső	Intézményi elemi költségvetés	184
Öntődoboz Tsz:90201	Intézményi elemi költségvetés	810
Villanypásztor készülék tsz:90201	Intézményi elemi költségvetés	59
Karmantyú, tolózár, tűzcsap tsz:90201	Intézményi elemi költségvetés	587
Műszaki cikkek	Intézményi elemi költségvetés	67
Konyhabútor tsz:20201	Intézményi elemi költségvetés	225
Szálkahalom villany-és vízszereleési beruházások	Intézményi elemi költségvetés	90
Mosogatógép tartozékokkal	Intézményi elemi költségvetés	576
Ursus bálaszállító	Intézményi elemi költségvetés	4 512
Asber ECP-G-1402 ipari hűtőszekrény tsz:20302	Intézményi elemi költségvetés	353
LG GBP2OPZCFS Alulfagyasztós hűtő	Intézményi elemi költségvetés	150
COBRA fakötöző rendszer tsz:20301	Intézményi elemi költségvetés	838
Előadói asztal tsz.: 20301	Intézményi elemi költségvetés	250
Gurulóállvány	Intézményi elemi költségvetés	298
Salgó polcrendszer 2 db	Intézményi elemi költségvetés	510
SBG 4910 szalagfűrészt + tartozékok	Intézményi elemi költségvetés	196
Egyéb tárgyeszköz – KÉ	Intézményi elemi költségvetés	9 641
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA		47 818
Összesen		301 121

ezer forintban

Az Igazgatóság 2017. évi intézményi felújításainak változása

A felújítási kiadások előirányzaton eredeti összeg nem szerepel, a módosított előirányzatban szereplő összeget a többletbevételünk terhére helyeztük ide. Az előirányzat módosítás a haszthatatlannak ítélt állagmegóvó felújítások megvalósításához volt szükséges.

Eredeti előirányzat	0 Ft
Évközi előirányzat módosítás	86 556 000 Ft
Módosított előirányzat	86 556 000 Ft
Teljesítés	34 050 088 Ft
Kiadási megtakarítás	52 505 912 Ft

Felújítások előirányzatának felhasználása

2017. évben

ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	Felújítás összege
Ingtatlanok felújítása	26 811
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 239
Előirányzat teljesítése összesen:	34 050

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.

Fenti címen kiadásaink az alábbi sorokon és összegben merültek fel:

- A fejezettől a 2016. évi keretből „Természetvédelmi kártalanítás” címen folyósított támogatás határidőre fel nem használt része visszautalásra került az év folyamán a Fejezet részére 111.600 Ft összegben. Ez a tétel szerepel a beszámoló Központi kezelésű előirányzatok (K506) során.
- Az Igazgatóság dolgozói részére lakásépítési/vásárlási visszatérítendő munkáltatói kölcsön került folyósításra az év során 6 214 190 Ft összegben. Ez a tétel a beszámoló Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) soron szerepel a beszámolóban.
- A fejezettől a 2016. évi keretből termőföld vásárlásra (kisajátítás) folyósított támogatás határidőre fel nem használt része visszautalásra került az év folyamán a Fejezet részére 835 973 Ft összegben. Ez a tétel szerepel a beszámoló Központi kezelésű előirányzatok (K84) során.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2016. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat változás Ft
Intézményi működési bevételek	707 305 000	1 085 191 237	1 041 750 476	377 886 237
Működési célú támogatások	168 000 000	689 676 390	687 711 919	521 676 390
Működési célra átvett pénzeszközök		11 424 087	11 424 087	11 424 087
Felhalmozási célú támogatások	0	268 154 060	199 709 330	268 154 060
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		10 097 163	10 097 163	10 097 163
Tárgyi eszköz értékesítés	0	6 171 751	3 472 574	6 171 751
TÖRVÉNYSZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	875 305 000	2 070 714 688	1 954 163 029	1 195 409 688

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása.

A. Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat	707 305 000 Ft
Előirányzat változás	377 886 237 Ft
Módosított előirányzat	1 085 191 237 Ft
Teljesítés	1 041 750 476 Ft
Bevételi elmaradás	43 440 761 Ft

Igazgatóságunk működési bevétele elsősorban a kezelésünkben lévő természetvédelmi területek hasznosításából tevődik össze, valamint bevételek növelése érdekében tett intézkedésekből eredően a készletek és az állatállomány tenyésztésbe nem vont egyedei is évről - évre értékesítésre kerültek.

Bevételeknél részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Készletértékesítés ellenértéke	100 000 000	243 764 594	243 764 594
Szolgáltatások ellenértéke	70 000 000	84 922 000	80 795 720
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	13 810 000	7 874 737
ebből: államháztartáson belül			
Tulajdonosi bevételek	485 055 000	574 725 000	545 665 213
ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel			2 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 250 000	72 885 000	68 680 224
Általános forgalmi adó visszatérítése		94 390 000	94 390 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1 500	155
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		48 000	46 975
Biztosító által fizetett kártérítés		505 143	505 143
Egyéb működési bevétel		140 000	27 715
Működési bevételek összesen	707 305 000	1 085 191 237	1 041 750 476

Az Működési bevételek 1 041 750 476 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok a közvetített szolgáltatás ellenértéke sor kivételével túlteljesítésre kerültek. E bevételek legnagyobb részét a hasznosításba adott területek haszonbérleti díjai teszik ki 545 665 213 Ft összegben. Jelentős bevétel még az áru és készletértékesítés bevétele melynek összege 243 764 594 Ft, valamint a szolgáltatások (védett természeti érték bemutatás, belépőjegy, szállásdíj, stb.) bevétele 80 795 720 Ft összegben is.

A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, amit a jogszabályi környezet változásából eredően kieső bevételeink pótlására tettünk (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás). Valamint a bevételek alakulása (tulajdonosi bevételek) tükrözi

a kintlévőségek behajtására tett törekvéseket. Ez a bevételi teljesítés is jelentősen meghaladja az eredeti előirányzatot.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodású területeinek fontosabb adatai

	Vagyonkezelt terület	Saját használatban		Hasznosításba adott *	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	102 665,82	27 715,03	27	74 950,80	73

Mint a táblázatból is látható a vagyonkezelt területek 73 %-a bérbeadással kerül hasznosításra és 27 %-a saját hasznosítású terület, mellyel SAPS pályázatokon vettünk részt. Bevételeinket így próbáltuk biztosítani. A bevételekhez azonban jelentős kiadások is kapcsolódtak.

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott 3 472 574 összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítését foglalja magában.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhagyni, átütemezni.

A bevételek alakulását a részletes táblázat tartalmazza az előző pontban. Ebből látható, hogy a teljesítés minden soron meghaladta a tervezettet, a közvetített szolgáltatás ellenértéke sor kivételével.

Működési bevételeinket, többlet bevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

A területalapú támogatást az adott évben felmerülő természetvédelmi területek kezelésére /kaszálás, bálázás, behordás, szárazzás, erdő telepítés, ápolás, /, fajvédelmi programok végrehajtására, továbbá 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 feladatok ellátására fordítja intézményünk.

Igazgatóságunk a vagyonkezelői feladatok, valamint a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak fenntartásának, karbantartásának finanszírozására is e bevételeket veszi igénybe.

Ezekből a pénzeszközökből van lehetőség a természetvédelmi kutatásra, élőhelyek kialakítására és fenntartására, a sérült, károsodott élőhelyek kisebb volumenű helyreállítására, valamint rehabilitációjával kapcsolatos részfeladatokat ellátására.

Beruházásainkat a pályázatainkból befolyt az összegekből valósítottuk meg.

2.2.3. Az VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós mezőgazdasági támogatások felhasználása.

2017-ben a 2016-ban igényelt területalapú támogatás vég kifizetését kapta meg Igazgatóságunk. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5.324 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 883 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4.441 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén tűzokvédelmi célú élőhelyfejlesztés valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmányozásához szükségesek. Jelentős a támogatásra beadott területek között a daru-vadlúd őszi-téli táplálkozó területként illetve takarmány termő területként használt területek mérete is.

2017-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot kívánt benyújtani a MAHOP-2.4-2016 kódszámú „Az akvakultúrában történő környezetvédelmi célú beruházások”, valamint a MAHOP-2.2-2016 kódszámú „Az akvakultúrában történő termelési célú beruházások című pályázati felhívások keretei közé.

A pályázatok benyújtásához Egyedi hozzájáruló kormány döntés szükséges, a hozzájárulás kiadása iránti kérelmünk elbírálása jelenleg is folyamatban van.

2.2.4. *Egyéb külföldi és belföldi pályázati bevételek és azok felhasználásának bemutatása*

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök
2017. évben

		<i>forintban</i>
Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
1. Világörökség gondnokság	Világörökség gondnokság	8 000 000
2. KF/902-2/2017.	Agrárkompenzáció	293 332 000
3. HHGF/453/2017 megállapodás alapján	Természetvédelmi Rákmegőrzés	11 100 000
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közhasznú megállapodás alapján	Közfoglalkoztatási program	89 274 100
2. KEOP-, ÁROP pályázat,	Pályázat	118 068 000
3. MVH támogatás		156 912 819
4. DSZ/49-2016 együttműködési megállapodás	MTÉT ellenőrzés	11 025 000
Összesen:		687 711 919
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. KEHOP pályázat,	Pályázat	199 709 330
Összesen:		199 709 330

**Átvett pénzeszközök
2017. évben**

forintban

B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől LIFE15NAT/HU/000902	Pályázat	1 389 493
2. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesülettől LIFE07NAT/H/000324	Pályázat	1 204 614
3. Colleen Bell Vadaspark	Támogatás	2 571 903
4. HELLENIC ORNITHOLOGICAL SOCIETY 175-24/2017 Kis-lilik LIFE	Pályázat	6 258 077
Összesen:		11 427 087
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezetben belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezetben kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
2. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesülettől LIFE07NAT/H/000324	Pályázat	607 163
Összesen:		607 163

Pályázati tevékenység

A pályázati tevékenységi körben 2017. év folyamán folytatódtak a 2016-ban indult KEHOP 4.1.0, KEHOP 4.1.1 KEHOP 4.2.0 konstrukciókra benyújtott 8 saját (kedvezményezett) pályázataink. A pályázatok zárása a 2019-ben és 2020-ban várható.

Ugyancsak 2016-ban indult KEHOP 4.3.0 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (FM) KEHOP”, melyben az Igazgatóság partnerként vesz részt. Ezen pályázat zárása is 2020-ban várható.

2016-ban a 9 nyertes saját (kedvezményezett) KEHOP pályázatunk mellett 2017-ben kezdődött a Rétköz Támogatói előleg folyósítása.

A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával (MME) LIFE pályázat esetében a pályázat indításra került sor 2016. októberében. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel közös Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon - Természetvédelmi célú legeltetési rendszer kidolgozása a 1530 pannon szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípusra; annak vizes altípusainak ökológiai állapotjavítása LIFE pályázat esetében folyamatosan halad a megvalósítás szakasza. A pályázat időtartama 2014-2020 közötti időszak.

2017. évre vonatkozó Pályázati bemutatás

Projekt címe (2015. évi ÉFK: 2015-2020)	Támogatás max. összege	2016-ban kifizetett	2017-ben kifi- zetett	Fennmaradó összeg
Szakaszolt projektek KEHOP 4.1.1				
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz	1 272 615 245	430 678 990	741 855 555	100 080 700
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz	1 311 113 759	450 766 205	794 854 310	65 493 244
KEHOP 4.1.0. Élőhelyek és fajok védelme, bemutatás				
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	700 000 000	4 157 490	5 589 129	690 253 381
Élőhely-rehabilitáció a pélyi madárrezervátumban és a tiszakürti Kis-Tiszán	850 000 000	2 114 300	17 354 011	830 531 689
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési-területén	497 845 406	10 325 737	1 604 766	485 914 903
A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési	451 000 000	17 903 030	91 614 067	341 482 903

területén				
A Felső-Tisza vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	32 180 400	0	2 245 360	29 935 040
KEHOP 4.2.0. Term.véd őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése				
A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével	311 000 000	14 951 500	50 686 592	245 361 908
KEHOP 4.3.0.				
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek haza szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok	203 659 550		50 690 469	152 969 081
ÖSSZESEN	5 629 414 360	930 897 252	1 756 494 259	2 942 022 849

2016. évben az induló KEHOP pályázatok esetében támogatás teljes összege leutalásra került Támogatói előleg formájában, kivéve a Rétköz melynek a folyósítása 2017. január 4-én történt meg az Igazgatóság Magyar Államkincstárnál nyitott Európai uniós célelszámolási forintszámlákra.

2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai

A költségvetési évben a követelés állomány működési bevételeink tekintetében a 2016. évihez képest nem mutat jelentős változást. A bevételek behajtására tett intézkedések hatására a 2016-os kintlévőségi állományunkat sikerült csökkenteni. Százalékos arányban a két év közötti változás nem számottevő (2016-ban 80% 2017-ben 81% teljesült). Ennek az oka, 2017-ben nyilvántartásba vételre került a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 145 millió Ft összegű tulajdonosi kölcsön folyósítása (Hortobágyi Halgazdálkodási Zrt. részére) után felszámított kölcsön kamata.

Megnevezés	2016. évi követelés	2016. évi teljesítés	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	249 717 933	226 823 822	266 308 906	243 764 594
Szolgáltatások ellenértéke	127 564 872	117 810 092	92 472 127	80 795 720
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 617 140	7 606 340	16 803 321	7 874 737
Tulajdonosi bevételek	619 239 336	587 822 532	584 282 793	545 665 213
Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 847 026	72 860 308	83 102 119	68 680 224
Általános forgalmi adó visszatérítése	132 584 903		132 584 903	94 390 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	337	337	62 610 977	155
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46 975	46 975
Biztosító által fizetett kártérítés			505 143	505 143
Egyéb működési bevétel	47 278 416	1 516 480	45 834 753	27 715
Működési bevételek összesen	1 268 849 963	1 014 439 911	1 284 552 017	1 041 750 476

Év végén leltározás alapján a Kormányrendeletben, illetve értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően állapítottuk meg a követelések állományát, majd értékeltük azokat. Az értékelés alapján az alábbi értékvesztések és visszairások történtek 2017-ben.

Előző években elszámolt értékvesztés	20 893 659 Ft
Értékvesztés visszairása	20 893 659 Ft
2017. évben elszámolt értékvesztés	27 751 904 Ft

A még fennálló kintlévőségek összegének behajtására a szükséges intézkedések (fizetési felszólítás, jogi út) folyamatban vannak.

2.3 Költségvetési támogatás alakulása 2015-2017 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2014-2016 KÖZÖTT

ÉV	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		h a t á s k ö r b e n						
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2015	225 273 000		- 78 533 000	250 325 000		171 792 000	397 065 000	397 065 000
2016	290 127 000		5 630 000	200 562 000		206 192 000	496 319 000	496 319 000
2017	326 022 000		-6 933 993	190 779 956		183 845 963	509 867 963	509 867 963

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2016. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

Intézményi beruházási kiadások:	1 831 170 140 Ft
Dologi kiadások	3 262 826 901 Ft
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	0 Ft

Összesen:	5 093 997 041Ft

2.4.2 2017. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2017. évi maradvány Igazgatóságunknál 3 817 248 377 Ft. A maradványunk teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ennek magas összege egyrészt pályázati források felhasználásának támogatási szerződés szerinti ütemezése a támogatási összegek előlegként történő leutalása miatt keletkezett. Emellett jelentős szerepet játszanak a földvásárlásra és természetvédelmi kutatásra, kármegelőzésre kapott összegek. A földvásárlások során nagyon sok nehézségbe ütközünk, tulajdonosok felkutatása, elhalálozása, örökösök, osztatlan közös tulajdonosok nagy száma a földhivatali nyilvántartások problémája stb. miatt.

Pályázatok megvalósítása során nagyon sok csúszást okoz a feladatok végrehajtásában a hosszú engedélyeztetési eljárás, illetve a közbeszerzési eljárások elhúzódása.

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 954 163 029
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 740 779 656
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 786 616 627
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 603 865 004
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 603 865 004
7	Alaptevékenység maradványa	3 817 248 377
8	Összes maradvány	3 817 248 377
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 817 248 377

3 Egyéb

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében rögzített belső kontrollrendszer a számviteli munka során teljes mértékben megvalósul.

3.2 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése

Az Igazgatóság 2017. évi gazdálkodásának bruttó vagyonváltozása 130 980 846 Ft növekedést eredményezett. Ebből a jelentős tétel a KEHOP pályázatok végrehajtása során megvalósult beruházások vagyonelemeinek összege valamint erdőtelepítések beruházás értéke.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi bruttó vagyonváltozása Ft-ban

Megnevezés	Bruttó vagyonváltozás Ft		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 270 000		3 270 000
nem aktivált beruházások	241 968 235		241 968 235
Beruházásból, felújításból aktivált érték (Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok)	256 272 396		256 272 396
Beruházásból, felújításból aktivált érték (gépek, berendezések, felszerelések járművek)	141 182 179		141 182 179
Beruházásból, felújításból aktivált érték (tenyészállatok)	754 000		754 000
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	643 446 810		643 446 810
Térítésmentes átvétel (Immateriális javak)			
Térítésmentes átvétel (Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok)			
Térítésmentes átvétel (gépek, berendezések, felszerelések járművek)			
Egyéb növekedés	12 731 560		12 731 560
Pénzforgalom nélküli növekedés összesen	12 731 560		12 731 560
Növekedés mindösszesen	656 178 370		656 178 370
Értékesítés (gépek, berendezések, felszerelések járművek)		17 356	-17 356
Értékesítés (tenyészállatok)		341 940	-341 940
Selejtezés, megsemmisülés		2 949 205	-2 949 205
Térítésmentes átadás		2 860 000	-2 860 000
Egyéb csökkenés /állat elhullás/		15 676 315	-15 676 315
Egyéb csökkenés /beruházások, felújítások/		509 521 209	-509 521 209
Csökkenés összesen		525 197 524	-525 197 524
MINDÖSSZESEN:	656 178 370	525 197 524	130 980 846

3.3. A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

A bérbeadást a bevételeknél a 2.2-es pont alatt taglaltuk, elidegenítés nem volt 2017. évben.

2017-ben a hasznosításba adott területek kiszámlázott haszonbérleti és ingatlanbérleti díjaiból befolyt 545 665 213 Ft összeg.

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)

Igazgatóságunk nem vesz részt gazdasági társaságokban.

Nemleges.

3.5A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	<i>forintban</i>
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	2 994 424
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	
2017. évi kifizetések 2. fő részére összesen:	6 200 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	9 487 480
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	63 156
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	6 218 748
Kölcsönök állománya 2017. XII. 31-én	25 576 146

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát

Nemleges.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése

Nemleges.

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

Alapjában maga a rendszer megfelelő az információk megadásához és azok eléréséhez. Bizonyos esetekben nehézkes pl. beszámolók feltöltése és nem kellően felhasználó barát. Ennek oka lehet a szerver kapacitás, amit a megnövekedett KGR rendszerben történő adatszolgáltatás már megkövetel.

KGR rendszerben megjelenő új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetését követően egy útmutató feltöltése is szükséges lenne annak függvényében, hogy az ellenőrzésnél és a bírságolásnál mik lesznek az egyeztetési pontok.

A kincstári számla forgalom lebonyolításához kapcsolódóan Igazgatóságunknak számlavezetési illetve tranzakciós illeték fizetési kötelezettsége van. A Kincstáron kívül vezetett számlák esetében a költségek mellett a számlán lévő összeg után kamat is megilleti a számlatulajdonosokat. Jelenleg a Kincstári számlák tekintetében csak a költségek terhelik az Igazgatóságot, bevételi oldal nem kapcsolódik hozzá.

3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása:

Bankszámlaszámok:

1.) Intézményi kártyafedezeti számla: **10035002-01743654-00060004**

A számlán csak készpénz felvétel, és bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó pénzforgalom bonyolódik.

2017. évi nyitó egyenleg: 254 847 Ft

2017. évi záró egyenleg 47 435 Ft

2.) Lakásépítési alap számla: **11738008-20091482-00000000**

Debrecenben az OTP Banknál van az Igazgatóság Munkáltatói lakásépítési alap számlája. A számlán munkáltatói kölcsön szabályzatban foglaltak szerint benyújtott és elbírált kérelmek alapján nyújtunk dolgozóinknak kölcsönt lakás vásárlás és építés céljából.

2017. évi nyitó egyenleg: 2 994 424 Ft

2017. évi záró egyenleg: 6 218 748 Ft

3.) Európai Uniós célelszámolási számla

Órszolgálat 10034002-01743654-30005101

2017. évi nyitó egyenleg: 302 071 990 Ft

2017. évi záró egyenleg: 233 467 689 Ft

Hortobágy, Nagykunság 10034002-01743654-30005400

2017. évi nyitó egyenleg: 699 920 000 Ft

2017. évi záró egyenleg: 690 253 381 Ft

Pusztai tölgyesek 10034002-01743654-30005307

2017. évi nyitó egyenleg: 804 499 263 Ft

2017. évi záró egyenleg:	802 894 497 Ft
Natura 2000	10034002-01743654-30005204
2017. évi nyitó egyenleg:	433 096 970 Ft
2017. évi záró egyenleg:	341 639 003Ft
Kis-Tisza, Beregi, Nyírségi lápok	10034002-01743654-30005503
2017. évi nyitó egyenleg:	850 000 000 Ft
2017. évi záró egyenleg:	834 105 053 Ft
Bombatér I.	10034002-01743654-30005709
2017. évi nyitó egyenleg:	841 936 255 Ft
2017. évi záró egyenleg:	138 390 493 Ft
Bombatér II.	10034002-01743654-30005802
2017. évi nyitó egyenleg:	860 347 554 Ft
2017. évi záró egyenleg:	162 458 504 Ft
Rétköz	10034002-01743654-30005905
2017. évi nyitó egyenleg:	0 Ft
2017. évi záró egyenleg:	29 935 040 Ft
Központ KEHOP	10034002-01743654-30005606
2017. évi nyitó egyenleg:	9 100 000 Ft
2017. évi záró egyenleg:	119 623 164 Ft

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

Nemleges.

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Nemleges.

FEUVE rendszer működtetése

A FEUVE rendszeren belül minden évben kockázatelemzés alapján belső ellenőrzési terv készül, mely a FEUVE-ban rögzített folyamatok ellenőrzésére is kitér. A 2017-es gazdasági évben a FEUVE-ben rögzített ellenőrzési folyamatok meghatározták az éves ellenőrzés végrehajtását.

Debrecen, 2018. április 19.



Dr. Kovács Zita
.....
Dr. Kovács Zita
igazgató

Dr. Szentkirályi Éva
.....
Dr. Szentkirályi Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom.
- Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: *Budapest, 2018. 07.27.*
.....

Dr. Szentkirályi Éva
.....
Főosztályvezető