2018. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN, 2019. április 20.

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. 24

2. Az előirányzatok alakulása 2018. évben 24

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 24

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása 25

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. 26

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2018-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2016-2018 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása 28

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása 28

2.1.4. 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 33

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások ás átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása. 46

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 49

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása. 49

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. 52

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. 53

2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai 55

2.3 Költségvetési támogatás alakulása 2016-2018 között 57

2.4 Előirányzat-maradvány 57

2.4.1 A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása. 57

2.4.2 *2018. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)* 58

3 Egyéb 59

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése 59

3.2 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése 60

3.3. A 2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása 61

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával) 61

3.5 A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma 61

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát 61

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése 62

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai. 62

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalapszámla). 62

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: 63

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 63

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 Igaztóság 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 képviselete.
- 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)
- Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése
- Génmegőrzési tevékenység
- Faiskolai tevékenység (részben saját felhasználásra).

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban HNPI vagy Igazgatóság) eredményesen zárta a 2018. évet. Az Igazgatóság a működés javítása érdekében számos szabályzatot alkotott és módosított az év során. Ez azért is volt szükségszerű, mert több - külső és belső - ellenőrzés is zajlott 2018-ban (KEHI, ÁSZ, stb.), ami megkívánta a fokozott mértékű beavatkozást.

A feladatok ellátásához kapcsolódó személyi állomány az alábbiak szerint alakul.

Az Igazgatóság 2018. évi átlagos statisztikai létszáma 241 fő volt, mely az állomány létszámán felül a közfoglalkoztatott átlaglétszámot is tartalmazza. A közfoglalkoztatás júliustól megszűnt.

Az Igazgatóság személyi állományának év végi záró munkajogi létszáma 184 fő, ebből 81 nő. A 40 év felettiek száma 109 fő, ebből 52 fő nő. Jogviszony megszűnésére az elmúlt évben 17

Természetvédelmi tevékenység:

Az Igazgatóság területén hat természetvédelmi tájegység került kialakításra. A tájegységekben az Őrszolgálat 40 fővel teljesítette a szolgálatot a 2018. évben.

A feladataik között szerepelnek hatósági feladatok. A hatósági feladatellátás része a védett természeti területek és a Natura 2000 területek hatósági őrzése valamint az örökségvédelmi értékek őrzése. Ennek hatékonysága és színvonala egyrészt a létszámtól, másrészt a technikai eszközellátottságtól nagymértékben függ. A Természetvédelmi Őrszolgálat munkájában a klasszikus természetvédelmi őrzési tevékenységi kör mellett a vagyonkezelési, fajmegőrzési és élőhely-védelmi, pályázati illetve oktatási-turisztikai feladatok is jelentős és fontos részt képviselnek, sőt ez utóbbi tevékenységi körök aránya emelkedő tendenciát mutat.

Természet-megőrzési tevékenységek:

A Természetmegőrzési Osztály 18 fővel látja el feladatát. Tevékenységük igen szerteágazó. Legnagyobb számban a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is erdészeti, földügyi, vízjogi környezetvédelmi, vadászati engedélyezési eljárásokban, védett állat- és növényfajok egyedeit, Natura 2000 területeket érintő ügyekben keresték meg az Igazgatóságot a természetvédelmi hatósági jogkörben eljáró Kormányhivatalok vélemény (adat, tény) adása végett.

A főbb ügytípusok nagyságrendjét az alábbi táblázat szemlélteti:

Ügy típusa	Ügyiratforgalom (ügyviteli alszám - db)
Megkeresés (főként hatóságok, rendőrkapitányságok, járási hivatalok, önkormányzatok)	**817**
Minisztériumi (FM/AM) megkeresések és válaszok	**506**
Pályázatokkal kapcsolatos ügyek	**1532**
Településrendezési tervekkel /arculati kézikönyvekkel kapcsolatos ügyek	**638**
Engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatos hatósági megkeresések, értesítések	**1891**

2018. évi főbb kutatási tevékenységeink:
- Denevérfajok részletesebb kutatása denevérdetektor segítségével (pályázatból beszerzett)
- Madártani felmérések részfeladatainak elvégzésében is részt vett az Igazgatóság
- Természetközeli lékes erdőfelújítások vizsgálata
- Fokozottan védett sztyeplepke állományainak feltérképezése. Védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű lepkefajok felmérése
- Védett egyenesszárnyú fajok felmérése
- Védett szaproxilofág fajok illetve vízi makroszkopikus gerinctelenek felmérése
- Halközösségek felmérése magyar-román határ menti vízfolyásokban és kis vízfolyásokban

2018. évi monitorozási tevékenységeink:
- folytatódott a szalakóta költési sikerességének monitorozása a Bihari-sík tájegységben
- folytatódott a kékvércse állományainak felmérése

- A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerben előírt növényfajos közösségi jelentőségű élőhelyek felmérését és a cönológiai felméréseket az Igazgatóság elvégezte, a jelentést összeállította.
- végeztük az Országos Rákállomány Felmérése tárgyú projekttel kapcsolatos terepei felméréseket és mintavételezéseket, amely projekt „A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvénynek az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása" című fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi maradványa terhére (ÁHT343128) a HHgF/678/2016. számú keretfelosztás" keretében nyújtott támogatásból valósul meg.
- az áttelepített földikutya állományok egyedszám becslése.
- Védett növényfajok-, ürgepopuláció monitorozása.
- Natura 2000 élőhelyek-, erdőrezervátumok-, egyenesszárnyú közösségek-, védett és fokozottan védett bogarak monitorozása
- Tiszavirág állományok középtávú monitorozása
- Közösségi jelentőségű és védett hüllők-, ritka és telepesen fészkelő madarak felmérése
- Mindennapi Madaraink Monitoringja
- Denevérközösségek monitorozása
- Egyedi tájértékek kataszterezése
- Ex lege védett kunhalmok felmérése

Pályázati tevékenység

A **pályázati tevékenységi körben** a tárgyévben meghatározó tevékenységünk volt a korábbi évben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) **4. prioritástengelyre** előkészített kiemelt projektek megvalósításának folytatása, a projekteknek az előkészítő szakaszból a megvalósítási szakaszba történő átfordítása. Ennek során 2018-ban 8 KEHOP projekt rendelkezett támogatási szerződéssel, melyből 7 projekt megvalósítása a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően zajlott, egy projekt esetén a hatósági engedélyezési eljárások során kiadott engedélyeknek megfelelően a műszaki-szakmai tartalmat csökkenteni- és a támogatási szerződést módosítani kellett (*Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén*).

Két KEHOP projektet sikeresen lezártunk 2018-ban: *Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz*, valamint *Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz* című projekteket.

A HNPI 2018. évben 3 új pályázat benyújtásában vett részt:

1. Pályázati kiírás: GINOP - Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

Benyújtott projekt: Hortobágy - Világörökségünk a Puszta, GINOP-7.1.9-17-2018-00024

HNPI: konzorciumi partner

Státusz: támogatást nyert

2. Pályázati kiírás: LIFE+

Benyújtott projekt: Természetvédelmi intézkedések az éghajlatváltozás fényében a kis lilik védelmén keresztül (The Lesser White-fronted Goose: implementing conservation measures in the face of climate change), LIFE18 NAT/HU/000977

HNPI: főkedvezményezett

Státusz: nem nyert támogatást

3. Pályázati kiírás: LIFE+

Benyújtott projekt: A szalakóta védelme Magyarországon és Szerbiában (Conservation of the Roller in Hungary and Serbia), LIFE18 NAT/HU/000910

HNPI: konzorciumi partner

Státusz: elbírálás alatt

Pályázatokat érintő ellenőrzések:

1. Irányító hatóság által végzett ellenőrzések:

A pályázatokhoz kapcsolódóan 2018-ban 6 projekt helyszíni ellenőrzésére került sor. A közreműködő és ellenőrző szervezetek (ITM KEHOP-ért Felelős Helyettes Államtitkárság, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. és a Nagyváradi Közös Titkárság) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata céljából az alábbi projektekhez kapcsolódóan végzett közbenső-, záró-, vagy fenntartási időszakhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket.

A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével	KEHOP-4.2.0-15-2016-00006	Közbenső helyszíni ellenőrzés
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz	KEHOP-4.1.1-15-2015-00001	Záró helyszíni ellenőrzés (a 2018. évi projektzáráshoz kapcsolódóan 2019. februárban)
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz	KEHOP-4.1.1-15-2015-00002	Záró helyszíni ellenőrzés (a 2018. évi projektzáráshoz kapcsolódóan 2019. februárban)
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	KEHOP-4.1.0-15-2016-00018	Közbenső helyszíni ellenőrzés
Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása	KEHOP-4.1.0-15-2016-00034	Közbenső helyszíni ellenőrzés
Joint Conservation Management and Development of Information Infrastructure of Protected Areas along the Romanian and Hungarian Course of Tur River	ROHU-79	Rendszeres helyszíni ellenőrzés és monitoring látogatás

Az ellenőrzések során szabálytalanság, hiányosság nem merült fel.

- EUTAF ellenőrzés:

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Infrastrukturális Programokat Ellenőrző Igazgatóság mintavételes ellenőrzést végzett a KEHOP-4.1.1-15-2015-00002 számú „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz" című projektre kiterjedően. Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 127. cikk szerinti 2018. évi ellenőrzés helyszíni vizsgálatára a 2018.08.22-23. időszakban került sor.

A vizsgálat hibát, hiányosságot, nem tárt fel, szabálytalanságot nem állapított meg.

Jogi és Igazgatási Osztály

Jogi és Igazgatási Osztály

2018-ban a Jogi és Igazgatási Osztály létszáma 19 fő.

2018-ban 4806 főszámot, és 20639 alszámot rögzítettünk a Kontroller 2 irat- és dokumentumkezelő rendszerben. A szerződések és megrendelők iktatását továbbra is az integrált ügyviteli programban (EOS) végeztük. 2018-ban 660 db szerződést rögzítettünk, típusait tekintve vállalkozási, termékértékesítési, Vszt. keretében kártalanítási, adásvételi, illetve egyedi megrendelések formájában.

Az elektronikus ügyiratkezelés továbbfejlesztése érdekébe támogatási kérelmet nyújtottunk be a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00014 azonosítószámú, *„Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása"* című pályázati felhívásra. A projekt fő célja és terjedelme az e-ügyintézési törvény minimum feltételeinek való megfelelés elérése 5 db SZEÜSZ/KEÜSZ csatlakozás által, illetve a jelenleg letölthető és offline kitölthető űrlapokkal támogatott ügyintézési folyamatok átalakítása, hatékonyabbá tétele, valamint az elektronikus űrlapok automatizált feldolgozása érdekében a belső folyamatok (többek között az irat- és dokumentumkezelési folyamat) átalakítása.

Védett természeti értéket, területet veszélyeztető, sértő jogellenes cselekmények miatt 94 esetben kezdeményeztünk hatósági eljárást, melyek természetvédelmi-, vadászati-, halászati-, agrárügyi- talajvédelmi- illetve erdészeti hatóságnál indultak. Védett, fokozottan védett faj fészkelése miatt 14 esetben kezdeményeztünk hatósági felhívást/korlátozást.

Birtokügy:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évben a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Vszt.) rögzített feladat végrehajtására, azaz védett, védelemre tervezett területek állami tulajdonba vételére több mint 81,3 millió Ft-ot használt fel. Egyéb forrásokból a HNPI a 2018. évben nem vásárolt ingatlant.

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanok összes területe - 2018. december 31. napi állapot szerint - 102 660,75 hektár, ezenkívül az Igazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő ingatlanok területe 230,95 hektár.

Az aktuális birtokügyi adataink a saját hasznosításban, valamint haszonbérlet és feles bérlet keretében hasznosított területek bontásában:

Művelési ág	Terület (hektár)	Saját hasznosításban lévő terület		Természetvédelmi kezelés haszon- és feles bérlet formájában	
		ha	%	ha	%
Szántó	7 769,01	1 706,39		6 062,62	
Gyep	76 661,45	9 021,37		67 640,08	
Kert	0,60	0,60		0,0	
Szőlő	1,32	1,32		0,0	
Gyümölcsös	3,08	3,08		0,0	
Nádas	1 622,84	1 536,85		85,99	
Halastó	1 479,59	1 345,15		134,44	
Erdő	7872,83	7 868,05		4,78	
Kivett	7 250,03	3 964,11		3 555,92	
összesen	**102 660,75**	**25 176,92**		**77 483,83**	

Tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő ingatlanok megoszlása:

Művelési ág	Terület (hektár)	Használatba nem adott terület	
		hektár	%
Szántó	0,0	0,0	100
Gyep	144,50	144,50	100
Kert	0,0	0,0	100
Szőlő	0,0	0,0	100
Gyümölcsös	0,0	0,0	100
Nádas	0,06	0,06	100
Halastó	0,0	0,0	100
Erdő	65,01	65,01	100
Kivett	21,38	21,38	100
összesen	**230,95**	**230,95**	**100**

2018-ban haszonbérleti pályázati eljárás keretében haszonbérleti szerződés kötésére nem került sor.

2018. évben 3705 db kaszálási bejelentő érkezett, ebből 518 esetben volt szükség vagyonkezelői hozzájárulás kiadására.

Vagyonkezelési Osztály

Az Vagyonkezelési 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. Az osztályon belül csoportok működnek: mezőgazdasági csoport - 14 fő, erdőgazdálkodási csoport - 8 fő, vadgazdálkodási és halászati csoport - 7 fő.

Mezőgazdasági feladatok

Állattenyésztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állatállományának egyedszáma elérte a tervezett mennyiséget. A magyar szürke szarvasmarha, a magyar házi bivaly, a hortobágyi racka juhok, illetve a hortobágyi tulok védett természeti élőhelyek fenntartási munkáit végzik. A HNPI-nél a génmegőrzésben a hazai kutyafajták közül a komondor vesz részt.

Az Igazgatóságon végzett állattartási és - tenyésztési tevékenység természetvédelmi kezelési, génmegőrzési, természetvédelmi kutatási, élőhelyvédelmi (Pentezug projekt) és bemutatási célokat szolgál.

Gazdálkodásunkban jól elkülöníthető helyszínen tartunk magyar házi bivalyt, magyar szürke szarvasmarhát, hortobágyi fehér és fekete racka juhot. A hortobágyi tulok állományunk a Przewalski lovakkal együtt a pentezugi (vadló)rezervátumban végez természetvédelmi kezelési feladatot. Nagy hangsúlyt helyezünk a védett területek fenntartására és gondozására, valamint az őshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a génmegőrzési és területfenntartási / kezelési célokat.

Hortobágyi tulok (Őstulok)

Állomány adatok a 2018. évben:

Hortobágyi tulok	2018. záró létszám (db)
Tehén	159
Üsző	171
Bika	29
Tinó	132
Borjú	47
Összesen	**538**

Hortobágyi racka juh

Az Igazgatóság hortobágyi racka állománya Kungyörgy-pusztai területen kezelési, bemutatási célokat szolgál. Az állomány nagysága 2018. év végén 601 egyedből állt.

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

Hortobágyi fekete és fehér racka juhaink a XXV. Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok kiállításon - Jerke korcsoport Juhtenyésztés 3. díját hozták el.

A törzsállományunk anyalétszáma elérte a tervezett egyedszámot. 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.

A 2018 évi elletési időszak során a korábbi évekhez hasonlóan 120 % feletti volt a szaporasági mutató.

Vágóállat értékesítés mellett a növendék jerkék egy részét tenyészállat növendékként értékesítettük, magasabb értékesítési áron. Ebben az évben nem csak a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség törzs kos nevelő telepére szállítottunk be erre alkalmas kosbárányokat, hanem üzemi kos nevelést is folytattunk.

Állomány adatok a 2018. évben:

Tenyészkos	17
Anya	434
Növendék jerke	139
Növendék kos	10
Ürü	1
Összesen	**601**

Magyar házi bivaly

Bivalyaink tartási helye Berettyóújfaluban van, a ~130 hektáros andaházi vizes élőhelyen. A számukra szükséges téli takarmány mennyiséget a környező berettyóújfalui szántó és gyep területeken termeljük meg. A 2018-as évben 45 db növendék állatot értékesítettünk. Ebben az évben a legelőt körbevevő villanypásztor-rendszer újabb szakaszát újítottuk fel tervszerű karbantartás keretében, valamint kialakítottunk egy néhány hektáros üszőlegelőt is.

Az Igazgatóság működési területéhez tartozó Bihari-Sík TK-ban tartott bivaly állomány év végi záró létszáma 215 db.

A bivaly tartás legfontosabb területkezelési célja az Anadaházi gyep-mocsár vizesélőhely komplex egész évi legeltetése. A 16 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 Tájvédelmi Körzetben rendelkezésre álló Andaházi legelőterület állateltartó képességének megfelelő az állományunk létszáma (megközelítőleg 173 db nőivarú egyed).

Állomány adatok a 2018. évben:

Magyar házi bivaly	2018. záró létszám (db)
Tehén	111
Üsző	62
Bika	1
Növendék bika	41
Összesen	**215**

Magyar szürke marha

Magyar szürke marha állományunk téli szállása Konyáron található. Legeltetési szezonban az állatok a Fehértói vizes élőhelyen vannak, mely legelő terület 75 hektár nagyságú. Szürke marha állományunknak a szükséges téli takarmány mennyiséget a környező szántó és legelő területen elő tudjuk állítani.

A Hajdúsági Tájegységben (Hosszúpályi Fehér-tó) tartott magyar szürke marha állomány év végi záró létszáma 103 db, mely a teljes legeltetési időszakban Hosszúpályi Fehér tó védett terület természetvédelmi kezelését látja el. A növendék tenyészállatok (üszők) nevelését is a hortobágyi üszőnevelő tartási helyen végezzük, ahonnan három éves korban kerülnek vissza a tenyésztésre alkalmas nőivarú állatok.

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 2018. évben:

Magyar szürke marha	2018. záró létszám (db)
Tehén	29
Üsző	7
Bika	1
Tinó	46
Borjú	20
Összesen	**103**

Przewalski vadló

A több mint 20 éves Pentezug projekt keretében a Pentezug puszta 3000 hektáros 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 jelenleg 263 egyed él a pentezugi területen, illetve a Hortobágyi Vadasparkban található kisebb bemutató állományban további 21 példány található.

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 tenyésztési munkánkat nagyban segítette az ebben az évben személyesen is ellátogató Kölni Állatkert igazgatója az új EEP koordinátor és a Prágai törzskönyvvezető. A látogatás keretében megújítottuk a Kölni Állatkerttel az együttműködési megállapodásunkat.

A pentezugi populációból már a korábbi években számos lovat más helyekre szállítottunk, mint pl. a Budapest melletti Budakeszi Vadasparkba, egy ausztriai vadló rezervátumba, illetve Orenburgba.

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 2018. év végén 284 egyed.

Komondor

A nemzeti kutyafajtáink állami génbanki fenntartási programjának keretében Igazgatóságunk komondor fajtájú ebek beszerzésével vállalta a kitűzött célok elérését. 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. A korábbi években beszerzett két szuka komondorunk a 2018-as tavaszi tenyész-szemlén megkapta a tenyésztésre alkalmas minősítést. Sajnos az egyik eb a nyár folyamán betegség miatt elpusztult.

Duna nevű szukánknak többszöri sikertelen kísérlet után az év végén elfogadta a neki kiválasztott kant, melyből az alom születése 2019. februárjában 5 utódot eredményezett.

Növénytermesztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5057 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 675 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4382 hektár egyéb terület.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2018. év folyamán.

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

Szántókon termesztett főbb kultúrák 2018. évben a füves lucerna, lucerna, kukorica, őszi búza, repce, zabos bükköny, köles, méhlegelő és egyéb takarmánykeverékek voltak.

A saját hasznosításban lévő gyepterületek jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkban a Hajdúsági és a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben találhatók. 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. A saját erővel elvégzett mezőgazdasági munkák mellett a területek egy részénél szerződött vállalkozók igénybevétele is szükséges volt az év folyamán.

Jelenlegi szántó és gyepterületek a természetvédelmi, élőhely védelmi feladatok ellátásához és az állatállományunk biztonságos takarmány ellátásához szükségesek. A téli időszakra szükséges takarmány készletet teljes mértékben saját gazdálkodásból tudtuk biztosítani, e mellett 276 tonna szemes terményt is értékesítettünk.

A saját használatban lévő területeken megtermelt takarmány mennyisége 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

Előállított bála:	8 940 db

Előállított szemes termény: 594 t

Igazgatóságunk az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszer keretében folytatja növénytermesztési tevékenységét a Hortobágyi gazdálkodási egységünk (3873,4855) területein.

Erdőterületek, erdőgazdálkodás

A HNPI a vagyonkezelésében lévő erdőterületek nagysága 2018. év végén 8010,10 hektár 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, melynek köszönhetően jelentősen sikerült a hátralékot csökkenteni. A vagyonkezelt erdőterületek nagy része áll valamilyen védettség alatt, de 1224,5 hektár csak Natura 2000 oltalom, 332,2 hektár pedig semmilyen védettség alatt nem áll.

A természetvédelmi kezelési célokat szolgáló erdészeti tevékenység keretén belül az alábbi kiemelt feladatokat végeztük:

- 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 Osztályai által lefolytatott ellenőrzésekben, műszaki átadásokban.

- Határidős jelentéseket (Erdészeti Igazgatóság, AM) elkészítése.

- Fahasználatok, faértékesítések irányítása, szervezése, közreműködés a szerződések megkötésében.

- Folyamatban lévő erdősítés: 358,86 ha

- Fakitermések során a 2018. évben 8227,46 m^3 faanyagot termeltünk ki.

A Tarpai erdőben tervezett fakitermeléseket természetvédelmi indokból a 2018. évben csak részben hajtottuk végre, hiszen az enyhe tél hatására a talaj jelentős károsítása nélkül a kitermelt faanyagot nem lehetett kiszállítani. A tervezett munkálatok csak a 2019. év elején fejeződtek be, így a 2018. évi bevétel kevesebb lett a tervezethez képest.

A fakitermelések során a nemes nyár véghasználatú állományok értékesítése lábon, az egyéb állományok fakitermeléséből származó faanyag értékesítése készlettről történt.

Természetvédelmi erdőkezelés számszerű adatai:

- erdőfelújítás: 102,86 hektáron;
- csemetepótlás: 130 hektáron;
- folyamatban lévő erdősítések ápolása: 358,86 hektáron;
- vágásterületeken végzett munkák: 36,19 hektár;
- fahasználat összes mennyisége: 8227,46 m^3;

A fahasználatok során kitermelt nettó 8227,46 m^3 faanyag az alábbi fahasználati munkálatok során és területen került kitermelésre:

- véghasználat (tarvágás): 65,92 hektár
- tölgy felújító vágás (lékes felújító vágás): 0,65 hektár
- gyérítések: 62,26 hektár
- tisztítás: 4,92 hektár

A 2018. évi természetvédelmi célú erdőgazdálkodási tevékenység adatai				
Tevékenység megnevezése	hektár	m^3	Ft (nettó érték)	db
Erdősítési hátralékkal terhelt területek 2018. év végén	30,98			
Erdősítési kötelezettséggel terhelt területek 2018. év végén	358,8			
Erdőfelújítások	102,86			
Csemete pótlás	130			
Csemeteszükséglet				879 250
Tuskózással érintett terület	36,19			
Ápolással érintett terület	358,8			
Kitermelt famennyiség		8227,46		
Értékesített famennyiség		8227,46		
Raktáron kezelt famennyiség		**866,8**		
Bevétel összesen			**134 187 000**	
Kiadás összesen			**200 311 190**	

Vadászterületek, vadgazdálkodás

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évben - a jelenlegi üzemtervi ciklus indulásakor - három vadászterület vadászatra jogosultjává vált, melyből két terület (a 09-901750-108 54000 hektár és 09-902250-108 6400 hektár) Hajdú-Bihar megyében, egy terület pedig (a 16-755750-106 13000 hektár) Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Vadászterületeink közül a 09-9017 és 16-7557 kódszámúak természetvédelmi különleges rendeltetésűek.

Vadászterületeinken az FM / AM jóváhagyásával három, területhez kötött bérvadászati megállapodás köttetett.

Saját kezelésben lévő halászati vízterek

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). Szintén a HNPI

vagyonkezelésébe tartozik a Borsósi tározó ½-ed tulajdoni hányada, melyet a tulajdonostárs Pro Vértes Közalapítvánnyal közösen adunk haszonbérbe az Aranyponty Zrt-nek.

A hortobágyi Öregtavak tekintetében 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 a terület „ökológiai termelési státuszának" fenntartásával (biogazdálkodás / extenzív gazdálkodás fenntartása).

Közbeszerzési eljárás keretein belül 300 q tenyész pontyot szereztünk be. A 2017 év őszén vásároltunk 175 00 kg nyaras pontyot, amelynek kihelyezését 2018 tavaszán végeztük el. 2018 év árbevétele: nettó 99.722.569 Ft

2018 évben értékesített hal mennyiségek:

Faj	Mennyiség	Mértékegység
ponty	80 246	kg
busa	110 360	kg
amur	518	kg
csuka	3501	kg
harcsa	9128	kg
süllő	1582	kg
keszeg	488	kg
kárász	2698	kg
törpeharcsa	25	kg

Természetvédelmi és génmegőrzési szempontból különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterület a Miskafoki-holtág (más elnevezés szerint: Tiszacsegei Nagyerdei Holt-Tisza), a Hortobágy folyó 76 kilométeres szakasza és a Jánd és Olcsvaapáti külterületen fekvő Fótoskertiholtág, melyeken a halászati jogot (mint a Magyar Állam önálló halászati jogát) a HNPI gyakorolja.

Különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületek:

Megnevezés	**Víztérkód**	**Méret (ha)**
Miskafoki -holtág	05-028-1-1	20
Hortobágy folyó	09-028-1-1	15,5
Fótoskerti -holt Tisza	15-133-1-4	76
Kunkápolnás mocsár	16-348-2-1	4000

Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok (Turisztika)

2018-ban az Oktatási és Turisztikai Osztály főbb feladatai voltak:

- bemutatási, szemléletformálási tevékenység biztosítása (előadások, táboroztatások, vetélkedők, pályázatok és kitelepülések)
- együttműködések oktatási intézményekkel (teljes működési területen), szakmai partnerekkel (Hortobágy és a térség turisztikai szereplői, ill. a működési terület szakmai partnerei)
- képzés (Tisza-tavi és hortobágyi túravezető képzés)
- programszervezés (kiemelkedett közülük: Kihajtási ünnep és Világörökségi nap, Lovasnapok - Gyerek Lovasfalu, Hídi-vásár, Darufesztivál és Behajtási ünnep, Zöld Mikulás, Daruvonulási programok)
- osztálykirándulások kiajánlása, szervezése, csoportok szakvezetése
- partnerkapcsolat ápolása pl. a lengyel Wolinskij Nemzeti Parkkal
- létesítmények üzemeletetése (Fecskeház erdei iskola és ifjúsági szálló, Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy-halastavi Kisvasút, kiállítások - úgy, mint Pásztormúzeum, Csárdakiállítás, Körszín, Darvak világa kiállítás és a Hortobágy élővilága természetrajzi kiállítás, Meggyes csárda, Cégénydányádi kastélykiállítás -, bérlőkkel való kapcsolattartás - lásd: Nagyiváni Tájház, Kadarcsi csárda, Tisza-tavi Vízi Sétány), egyéb szálláshelyek - úgy, mint Górés, Látogatóközpont vendégszoba)
- örkoturisztikai programok szervezése
- turista tájékoztatás (beleértve a Tourinform irodai tevékenység ellátását Hortobágyon)
- tanösvények bemutatása, nyilvántartása, karbantartásának megszervezése, információs táblák nyilvántartása, karbantartásának kezdeményezése
- kommunikációs és marketing feladatokba való segítségnyújtás (sajtó study, interjúk, cikkek, facebook és honlap bejegyzések, külső honlapok adatfeltöltései)
- nemzeti parki termék védjegyes termelők segítése (rendezvényeken lehetőség az értékesítésre, ill. saját üzletben bizományos értékesítés), védjegyesekkel való kapcsolattartás
- pályázatokban való részvétel (megvalósítás pl. ún. bemutatási KEHOP, FM / AM „de minimis" támogatás kisvasutaknak; GINOP projekt előkészítése)
- külső és belső adatszolgáltatások, statisztikák vezetése

2018. év végén az osztály létszáma 35 fő (közülük 1 fő tartós távolléten van). A szakmai munkát vállalkozói szerződéssel további 1 fő munkatárs segítette. Ezen létszámot egészítette ki 2018-ban június 30-ig átlagosan további 15-18 fő közfoglalkoztatott, és havonta átlagban 3-4 napra 1-2 fő alkalmi munkavállaló.

A közmunkások és alkalmi munkavállalók alkalmazásának felfüggesztése, valamint a létszámstop miatt kialakult helyzet következtében nehéz helyzetbe kerültünk, csak 3 fő szolgáltatási szerződéssel alkalmazott munkatárs felvételével tudtuk némiképp normalizálni a működést, de így is szükséges volt néhány létesítmény nyitva tartását felülvizsgálni. Bezárt a Kézművesudvar, és átmeneti időre a Csárdakiállítás, utóbbi esetében szerencsére szeptembertől megoldást találtunk a megmaradt 2 fő kézműves munkatársunk bevonásával.

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. A látogatottság és utaslétszám stabilnak mondható. Sikeres események voltak 2018-ban: kisvasúti nap, daruzások, vörösnyakú ludak nyomában.
	Hortobágyi Vonuláskutató Állomás	Nemzeti parki belépőkártya megváltásával látogatható. 2018-ban gyűrűzési bemutatót szerveztünk számos iskolás csoportnak. Megrendeztünk 2 nyári gyűrűzőtábort (MME partnerségben). Sikeresen folytattuk a CES-méréseket, melyek 9 alkalommal, április15.-július12. között valósultak meg. Az őszi vonuláskutatás július 15. - november 10. között szinte folyamatosan megvalósult. Összesen 85 nap, 13 madárgyűrűző (közülük 3 kolléga), és 3117 gyűrűzött madár jellemzi az évet.
	Szálkahalmi tanösvény	Nem szükséges nemzeti parki belépőkártya a látogatáshoz. 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. 2018-as látogatószám 2165 fő volt.
	Kadarcsi csárdakiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. Előzetes bejelentkezés szükséges. 2018-ban a látogatószám 280 fő volt.
	Meggyes csárdakiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. A Mesél a múlt néprajzi jellegű gyalogtúrákat is szerveztünk. Látogatottsága 2018-ben 100 fő volt.
	Pásztormúzeum	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. Hagyományosan a legnépszerűbb, kulturális értékeket felvonultató attrakciónak a Pásztormúzeum számít, amely 2018-ben 15 730 látogatót vonzott.

	Körszín	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. Hagyományosan a második legnépszerűbb, kulturális értékeket felvonultató attrakciónak számít a Körszín, melyre 12 585 fő volt kíváncsi.
	Hortobágyi Vadaspark	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. A Vadaspark, mint állatkertként működő létesítmény a HNP egyetlen egész évben és mindennap látogatható turisztikai attrakciója. 2018-ban is tovább nőtt a látogatók száma az állatkertben. Az oktatási programot saját készítésű játékokkal és kvíz- illetve keresztrejtvényes kérdésekkel bővítettük. A MOL NyRt. 2018-ban nyújtott nettó 1,5 milliós támogatását az európai vadmacskakifutó felújítására, valamit bővítésére fordítottuk. Ezen kívül a vízimadarak röpdéjét bontottuk el és építettük újjá. 2018-ban is kedvelt programok voltak a naplemente-, valamit az extra szafari, amelyeken az elmúlt évekhez képes lényegesen több vendég vett részt.
	Látogatóközpont információ (Tourinform)	Ingyenesen látogatható saját létesítmény.
	Látogatóközpont természetrajzi kiállítás	Ingyenesen látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön díjért előre kérhető. A látogatók száma 2018-ban kb. 7 645 fő volt.
	Látogatóközpont Darvak Világa kiállítás	Belépőjeggyel látogatható saját létesítmény, szakvezetés külön kérhető. ***3D mozi*** - 2016 óta érhető el a Látogatóközpontban 3D vetítés. Összesen 5 127 fő vett részt vetítésen.
	Látogatóközpont ajándékbolt	Benne kézműves és nemzeti parki termékek, ajándéktárgyak, kiadványok, jégkrém stb. vásárolható.
	Hortobágyi Kézművesudvar	Ingyenesen megtekinthető bemutatózás, külön díjért kérhető foglalkozások. Az év második felében a Kézművesudvar már nem volt látogatható. Ennek ellenére a tevékenység külső helyszínekre és a HNPI táboraiba való átszervezése révén a kézműves foglalkozásokon részt vevők száma 1200 fő volt. 2018-ban legfontosabb események a Húsvéti kézműveskedés, gyermeknapi Gyermekolimpia, Pünkösdi Kiskirályság, Hídi vásár- Hagyományos kézműves vásár lebonyolítása voltak. A Kézművesudvar a HNPI külső helyszínen való megjelenéseiben aktív szerepet vállalt, mint amilyenek a Kihajtási Ünnep, 52. Hortobágyi Lovasnapok, a Szent Dömötör napi ehajtási Ünnep-Darufesztivál voltak.
Jászság-Közép-Tisza	*Tiszazug (nem tanösvény)*	Gyakori helyszíne szakvezetéseknek, gyűrűzési bemutatóknak.

Nyírség-Szatmár-Bereg	Tarpai Szőlőhegy tanösvény	Ingyenes, nincs bejelentési kötelezettségük az oda látogatóknak.
	Bátorligeti Ősláp és Kiállítás	Belépőjegy ellenében csak szakvezető kíséretében látogatható.
	Cégénydányádi tanösvény	Ingyenes, nincs bejelentési kötelezettségük az oda látogatóknak. Információs táblákkal ellátott.
	Cégénydányádi **Kölcsey-Kende kastély** kiállítás	A kiállítás látogatószáma 2018-ban emelkedett, a kastélyban és a kastélyparkban összesen 4893 fő fordult meg. Ebben az évben újdonság volt, hogy a kerékpáros vándortábor szervezői a túraútvonaluk egyik állomásának a kastély kiállítását jelölték meg, így ennek köszönhetően az ország számos pontjáról több iskolás csoport jutott el hozzánk, közel 500 fővel.
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, pallósor.
Nagykunság	Tisza-tavi Vízi Sétány	
	Nyugati Fogadóház	A szálláshelyet nyári szezonban elsősorban a természetet tanulmányozó fotósok, kutatók veszik birtokba. A szomszédságban lévő csárdavendégek is szívesen megtérnek egy-egy éjszakára. Jellemző még az átutazó vendégek megszállása is. A hely kifejezetten a természetet kedvelők részére nyújt igazi megpihenést. 2018 évben 89 vendégéjszakánk volt itt.
	Kemény-kastély	A szálláshely a magas minőségű berendezést és kialakítást figyelembe véve elsősorban protokoll vendégek fogadására lett kialakítva, valamint az Igazgatóság értekezletek és rendezvények megtartására használja. 2018 évben ezen szálláslehetőségen 134 vendégéjszakánk volt.
	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.

	Tiszakürti Arborétum	Nyitva tartási időben, külön belépőjegy váltása mellett látogatható. Kertvezetések alkalmával feladatunk a környezettudatosság fejlesztése. A természetvédelmi őrök segítségével a növényvilágon kívül a madarak, a rovarok és a vizek sokszínű világát tudjuk az érdeklődők elé tárni. Látogatottságban kiemelkedő volt a Föld-napja madárgyűrűzés és rovarles (április 20-21.), amire 105-en voltak kíváncsiak. A júniusi Szent Iván napi hagyományőrző program általában a helyi családok, és a környező településeken üdülők közös programja szokott lenni (110 fő). A tiszakürti tiszavirágzás megfigyelő túrákon 2018-ban 176 fő érdeklődő jelent meg.

Tevékenység	2016 (fő)	2017 (fő)	2018 (fő)	Megjegyzés
1 napos osztálykirándulások	3473	3382	3870	Sokan az akciós osztálykirándulás keretében érkeznek, témanapokat is ide számoljuk.
2 napos osztálykirándulások	130	203	106	Erdei iskolában alszanak
Erdei iskola, óvoda program	311	476	535	Minimum 3 napra érkeznek.
Vetélkedők, versenyek	3371	1751	1789	
Saját szervezésű tanfolyam	22+26	24+43	21+27	Tisza-tavi és Hortobágyi túravezető képző tanfolyam (nem akreditált)
Táborok	140	136	149	5 tábor közül 1 napközis, a többi ott alvós
Pedagógus nyílt nap	30	54	51	
Zöld Mikulás	340	215	303	

Látogatóstatisztika:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyek regisztrált látogatói (2018)					
	Bemutatóhely neve	Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Belépőjegy ára (tól-ig; Ft)	Megjegyzés
1	Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont	0	30 142	30 142	ingyenes	
2	Darvak világa - a vándorok nyomában kiállítás	0	7 645	7 645	2018-tól ingyenes	a látogatóközpontban található, annak látogatószámába már az összes belépő bele van számolva
3	Hortobágyi Pásztormúzeum	13 801	1 929	15 730	600 - 2 400	
4	Körszín kézműveskiállítás és vásár	11 517	1 088	12 605	250 - 2 400	
5	Hortobágyi csárda kiállítás	3 983	312	4 295	600 - 2 400	július-augusztus hónapban zárva
6	Kadarcsi csárda kiállítás	1 003	0	1 003	250 - 2 400	
7	Hortobágy-halastavi Kisvasút	16 670	89	16 759	1000 - 2 800	
8	Hortobágyi Vadaspark	20 498	1 437	21 935	1000 - 3 200	
9	Tiszakürti Arborétum	6 619	350	6 969	400 - 800	
10	Tisza-tavi Vízi Sétány	13 673	485	14 158	1 000 - 1 500	2015-től üzemeltetője az Ex-Tank Kft.
11	Kölcsey-Kende Kastély, Cégénydányád	2 282	2 611	4 893	200 - 1 200	
Regisztrált látogatók összesen:		90 046	38 423	128 469		

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált igénybevevői (2018)					
Szolgáltatástípus	Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Szolgáltatás ára (tól-ig; Ft)	Megjegyzés
Szakvezetéses túra, nyílt túra	2 651	27	2 678	0 - 6 500	
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény	11 383	4 406	15 789	0 - 3 200	
Erdei iskolai program	582	0	582	5 000 - 7 000	
Természetvédelmi táborok	149	0	149	25 000 - 32 000	5 saját szervezésű tábor
Barlangi kalandtúra	0	0	0		
Csónak- és kenutúra	0	0	0		
Fotótúrák	35	8	43	0 - 25 000	
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)	0	190	190	ingyenes	
Egyéb: nemzeti parki belépőkártya	3 670	11	3 681	600 - 6 000	
Egyéb: 3D mozi	5 005	122	5 127	600 - 3 000	
Egyéb: exkluzív túra	16	0	16	5 000 - 10 000	
Egyéb: kézműveslalkozás	556	0	556	800	
Regisztrált igénybevevők összesen:	24 079	4 764	28 843		

Szálláshelyek nemzeti park igazgatósági működtetésben (2018)			
		Ár (tól-ig; Ft)	Megjegyzés
Szállóvendégek száma (fő)	1 753	3 000 - 6000	Fecskeház erdei iskola és a Nyugati Fogadó vendégei
Vendégéjszakák száma (fő)	3 494		

Bemutatóhelyek és szolgáltatások összesen:	157 312
Szállóvendégek	1 753
Mindösszesen	159 065

Tiszakürti Arborétum

2013 óta része a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak a Tiszakürti Arborétum. Természetvédelmi, génmegőrzési és bemutatási / turisztikai feladatokat is ellát.

Feladatai:

- Környezeti nevelés
- Ismeretterjesztés
- Arborétumba látogatók fogadása
- Parkfenntartás (Tiszakürt, Tiszafüred, Cégénydányád)
- Faiskola (kereskedelmi nevelés,
- Erdészeti szaporítóanyag, (saját igények)
- Őshonos gyümölcsfajták szaporítása
- Ex situ szaporítás
- Kertészeti módszerek alkalmazása a természetvédelemben (vegetatív, generatív)
- Rendezvények, programok

Sajnálattal állapítható meg, hogy az arborétum látogatószáma évről évre csökkenő. 2018-ban 6.969 fő volt, mely előző évhez képest enyhén csökkenő. A programjainkon többnyire iskolás vagy óvodás csoportok vesznek részt szervezetten, előzetes bejelentkezés alapján.

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

A szervezeti felépítésben egy jelentős változás történt, 2018 augusztusában, amikor távozott a szakmai igazgató-helyettes és a felügyelete alatt állt osztályok közvetlen irányításában szükségszerű átstrukturálás következett be. A Természetmegőrzési Osztály közvetlen irányítása az általános igazgató-helyetteshez került, míg a Természetvédelmi Fejlesztési Osztály (pályázatkezelés) és az Oktatási és Turisztikai Osztály közvetlen igazgatói irányítás alá került. Ez a változás a folyamatban lévő SZMSZ módosítás eredményeként létrejövő dokumentumban is meg fog jelenni az SZMSZ mellékletét képező szervezeti ábrán.

A pénzügyi fegyelem érdekében megkövetelt takarékossági intézkedéseknek köszönhetően az Igazgatóság gazdálkodása - az előző évekhez hasonlóan - kiegyensúlyozottnak és likviditási szempontból is biztonságosnak minősíthető 2018-ban.

Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a rendszeres és az ad hoc adatszolgáltatások mennyisége, ami növekvő feladatterhet generál. Megnehezíti a feladatellátást a közfoglalkoztatás megszüntetése, hisz a terepi - és különösen a fizikai - munkaerőben jelentős arányt képviseltek a közfoglalkoztatott kollégák. Az általuk végzett feladatokat 2018. július óta csak külső szolgáltatók, vagy saját dolgozóink kapacitásainak terhére plusz ráfordítások bevonásával tudjuk elvégeztetni, vagy - az ehhez szükséges forrás híján - kénytelenek vagyunk átütemezni. Ezzel együtt a szakmai munka, mennyiségi és minőségi mutatóiban nem következett be releváns változás.

Összességében elmondható a 2018-as évről, hogy leginkább a külső ellenőrzések és az - országgyűlési képviselő választások után az államigazgatásban bekövetkezett átalakulásokból fakadó - átmeneti időszakok jegyében telt.

2. Az előirányzatok alakulása 2018. 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 tényezőből állt össze. Felügyeleti szervi hatáskörbe módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi kártalanítás előirányzat" és „Természetvédelmi pályázatok támogatása" 2018. évi előirányzatról származó összeg miatt. Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeink felmerülése alapján.
A kiadási előirányzatokat a pályázatokban és a támogatásokban foglalt felhasználás szerint növeltük.
Intézményi többletbevételeink alapján az ÁHT előírásainak megfelelően a felügyeleti szerven 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: 4 502 651 841Ft

Felhasználás célja:	Ft
- személyi juttatásra	133 516 672
- munkaadókat terhelő járulékra	69 341 000
- dologi kiadásokra	2 272 120 169
- egyéb működési célú kiadásra	- 61 466 000
- felújításokra	136 500 000
- intézményi beruházásra	1 627 685 406
- egyéb felhalmozási kiadásokra	324 954 594
Felhasználási cél összesen:	**4 502 651 841**

Az Igazgatóság módosított előirányzata **4 502 651 841** Ft-tal változott, melynek forrása a 2017. 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 Uniós programok célelszámolására szolgáló elirányzat-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			
		hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Személyi juttatások	631 231 000		6 961 225	13 137 500	89 459 345	109 558 070	740 789 070	721 138 270
Munkaadókat terhelő járulék	121 937 000		1 357 456	2 577 500	45 406 044	49 341 000	171 278 000	141 202 784
Dologi kiadások	559 449 000			229 076 000	2 098 298 986	2 327 374 986	2 886 823 986	1 176 524 904
Egyéb működési célú kiadások	75 016 000		13 550 000		8 672 281	22 222 281	97 238 281	0
Működési költségvetés	**1 387 633 000**		21 868 681	244 791 000	2 241 836 656	**2 508 496 337**	**3 896 129 337**	**2 038 865 958**
Intézményi beruházási kiadások	54 656 000			91 870 000	2 049 318 698	2 141 188 698	2 195 844 698	320 807 384
Felújítás				45 000 000	91 500 000	136 500 000	136 500 000	94 811 833
Egyéb felhalmozási célú kiadások					327 998 835	327 988 835	327 988 835	327 988 835
Felhalmozási kiadások	**54 656 000**			136 870 000	2 468 817 533	**2 605 677 533**	**2 660 333 533**	**743 608 052**
Költségvetési kiadások összesen	**1 442 289 000**		21 868 681	381 661 000	4 710 644 189	**5 114 173 870**	**6 556 462 870**	**2 782 474 010**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ország - gyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
		hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intézményi műk.bev.	868 514 000			170 130 000		170 130 000	1 038 644 000	1 025 049 159
Működési célú támogatások ÁH belülről	175 281 000				230 641 087	230 641 087	405 922 087	405 922 094
Működési célú átvett pénzeszköz					16 751 497	16 751 497	16 751 497	7 751 497
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről					628 924 269	628 924 269	628 924 269	628 924 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					15 788 960	15 788 960	15 788 960	15 742 421
Felhalmozási bevétel					1 289 999	1 289 999	1 289 999	1 189 999
Költségvetési bev.össz.	**1 043 795 000**			**170 130 000**	**893 395 812**	**1 063 525 812**	**2 107 320 812**	**2 084 579 439**
Költségvetési támogatás	398 494 000		21 868 681	211 531 000		233 399 681	631 893 681	631 893 681
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel					3 817 248 377	3 817 248 377	3 817 248 377	3 817 248 377
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 442 289 000**		**21 868 681**	**381 661 000**	**4 710 644 189**	**5 114 173 870**	**6 556 462 870**	**6 533 721 497**

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 2018. évi átlagos statisztikai létszáma 236 fő, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves statisztikai átlaglétszáma 184 fő. Az év végén a záró munkajogi létszám 176 fő.

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

- 2018-ban a Természetmegőrzési Osztály élére új osztályvezető került kinevezésre.

A 2018. évben az Igazgatóság szervezeti felépítésben változás történt. Az igazgatóság vezetését az igazgató irányításával két igazgatóhelyettes, továbbá nyolc osztályvezető látta el 2018. júliusától. A nagyobb, összetettebb felépítésű osztályokon belül a hatékonyabb munkavégzés érdekében korábban csoportokat alakítottunk ki.

A közfoglalkoztatási program 2017. április 01-2018. február 28. tartott. 2018. március 1-június 30-ig a közfoglalkoztatási program meghosszabbításra került. 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 2018. évben:

Eredeti előirányzat	631 231 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	109 558 070 Ft
Módosított előirányzat	740 789 070 Ft
Teljesítés	721 138 270 Ft
Kiadási megtakarítás	19 650 800 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 10 454 300 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).

2018 évben az Igazgatóság ruházati költségtérítést tudott biztosítani a dolgozóinak a többletbevétel terhére 200.000 Ft/fő, összesen 35 261 096 Ft összegben.

Külső személyi juttatások

Az ezen a soron a	
K 122 rovaton szerelő állományba nem tarozók megbízási díja	47 301 Ft
K 123 rovaton szereplő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók jutatása,	7 790 729 Ft
illetve reprezentáció címén kifizetett összeg szerepel.	

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	121 937 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	49 341 000 Ft
Módosított előirányzat	171 278 000 Ft
Teljesítés	141 202 784 Ft
Kiadási megtakarítás	30 075 216 Ft

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 49 341 000 Ft-tal változott.

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

2016-2018. év személyi juttatások megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2016. év Módosított előirányzat	2017. év Módosított előirányzat	2018.év Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	747 226 813	752 679 111	615 003 361
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	279 600	18 200 000	20 234 775
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	870 000	5 114 400
Végkielégítés (K1105)	0	0	3 867 200
Jubileumi jutalom (K1106)	1 181 979	3 500 000	10 454 300
Béren kívüli juttatások (K1107	29 135 118	30 169 934	29 638 266
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	26 830 066	35 527 947
Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 473 276	5 663 774	2 689 540
Egyéb költségtérítés (K1110)	764 650	850 000	450 000
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	350 000
Szociális támogatások (K1112)	350 000	100 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 380 157	6 8912 000	6 861 781
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 000	600 000	237 500
Egyéb külső személy i juttatások (K123)	4 361 000	8 115 000	10 160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200 296 633	210 108 370	171 278 000

2.1.3. ***A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2018-ra nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2016-2018 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása***

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	559 449 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	2 327 374 986 Ft
Módosított előirányzat	2 886 823 986 Ft
Teljesítés	1 176 524 904 Ft
Kiadási megtakarítás	1 710 299 082 Ft

A pénzügyi helyzet által megkövetelt takarékossági 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	2018. év (Ft)		
	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	**154 897 000**	**246 197 000**	**166 199 323**
Szakmai anyagok	75 987 000	105 987 000	71 116 191
ebből: Pályázatok			42 124
ebből: Természetvédelem			2 870 370
ebből: Erdészet			15 041 165
ebből: Növénytermesztés			19 777 525
ebből: Állattenyésztés			2 324 110
ebből: Halgazdálkodás			24 769 715
ebből: Prewalski vadló tartás			1 259 033
ebből: Vadgazdálkodás			1 501 466
ebből: Egyéb szakmai anyagok			3 530 683
Üzemeltetési anyagok	78 910 000	140 210 000	95 083 132
Kommunikációs szolgáltatás	**20 458 000**	**22 458 000**	**18 514 489**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14 613 000	16 613 000	14 547 539
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 845 000	5 845 000	3 966 950
Szolgáltatási kiadások	**259 154 000**	**1 633 787 680**	**653 765 026**
Vásárolt élelmezés			
Közüzemi díjak	51 145 000	42 145 000	36 586 208
Bérleti és lízingdíjak	1 461 000	18 686 000	6 292 200
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	51 145 000	59 145 000	56 499 862
Közvetített szolgáltatás		61 710	49 741
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	126 177 000	1 419 423 970	478 767 195
ebből: Pályázatok			117 298 362
ebből: Természetvédelem			50 483 753
ebből: Erdészet			140 609 040
ebből: Növénytermesztés			45 644 600
ebből: Állattenyésztés			14 468 395
ebből: Halgazdálkodás			9 233 195
ebből: Prewalski vadló tartás			5 080 402
ebből: Vadgazdálkodás			70 134
ebből: Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			35 879 314
Egyéb szolgáltatás	29 226 000	94 326 000	75 569 820
ebből: Pályázatok			31 309
ebből: Természetvédelem			2 257 121
ebből: Erdészet			2 935 283
ebből: Növénytermesztés			4 145 200
ebből: Állattenyésztés			9 838 568
ebből: Halgazdálkodás			8 089 562
ebből: Prewalski vadló tartás			81 254
ebből: Vadgazdálkodás			0
ebből: Egyéb szolgáltatás			48 191 523
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	**10 960 000**	**22 778 000**	**19 224 791**
Kiküldetések kiadásai	8 768 000	20 586 000	18 783 362
Reklám- és propagandakiadások	2 192 000	2 192 000	441 429
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**113 980 000**	**961 603 306**	**318 821 275**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 597 000	432 041 306	181 006 224
Fizetendő általános forgalmi adó		350 000 000	66 242 239
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		200 000	144 001
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	4 383 000	179 362 000	71 428 811
Dologi kiadások összesen	**559 449 000**	**2 886 823 986**	**1 176 524 904**

2016-2018. év dologi kiadásainak megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2016. év Módosított előirányzat	2017. év Módosított előirányzat	2018.év Módosított előirányzat
Készletbeszerzés	**293 893**	**287 163**	**246 197**
Szakmai anyagok	105 992	101 270	105 987
Üzemeltetési anyagok	187 901	185 892	140 210
Kommunikációs szolgáltatás	**20 517**	**22 700**	**22 458**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	14 292	17 200	16 613
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 225	5 500	5 845
Szolgáltatási kiadások	**3 473 211**	**2 995 988**	**1 633 788**
Vásárolt élelmezés	0	0	
Közüzemi díjak	41 119	41 414	42 145
Bérleti és lízingdíjak	1 572	25 500	18 686
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	48 057	58 164	59 145
Közvetített szolgáltatás	846	100	62
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	3 246 104	2 797 387	1 419 424
Egyéb szolgáltatás	135 513	73 424	94 326
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	**13 189**	**17 700**	**22 778**
Kiküldetések kiadásai	10 349	15 700	20 586
Reklám- és propagandakiadások	2 840	2 000	2 192
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**1 146 242**	**1 151 792**	**961 603**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	541 683	484 856	432 041
Fizetendő általános forgalmi adó	30 712	460 467	350 000
			200
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	573 847	206 468	179 362
Dologi kiadások összesen	**4 947 052**	**4 475 343**	**2 886 824**

Az előbbi táblázat adatai az Igazgatóság dologi kiadásainak megoszlását tartalmazza a 2016-2017-2018 évekre vonatkozóan (e Ft-ban).

2018-ben a módosított előirányzatok állománya csökkent a 2017-es évhez képest. 2017-ben a KEHOP támogatásokhoz kapcsolódó támogatási előlegek Európai Uniós 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). 2017-ben a pályázati előlegekből jelentős 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 jelentős csökkenés történt 2018-ban az előirányzatok alakulásában. Megfigyelhető, hogy a karbantartási költségeink a három

év viszonylatában 2016-ról, 2017-ra jelentős a változás. 2017. évről 2018. évre újabb emelkedés mutatkozik, ami a megöregedett gépparknak és az épületek, építmények állagmegőrzésének volt köszönhető. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata folyamatosan csökken, 2018-ra az előző évhez képest közel a felére módosult.

2016-2018. év dologi kiadásainak megoszlása (teljesítések) (e Ft)

Megnevezés	2016 év	2017 év	2018 év
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Készletbeszerzés	**166 215**	**149 511**	**166 199**
Szakmai anyagok	69 718	41 395	71 116
Üzemeltetési anyagok	96 497	108 116	95 083
Kommunikációs szolgáltatás	**17 557**	**21 482**	**18 514**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 695	16 875	14 547
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 862	4 607	3 967
Szolgáltatási kiadások	**960 828**	**1 898 046**	**653 765**
Vásárolt élelmezés	0	0	
Közüzemi díjak	37 174	38 768	36 586
Bérleti és lízingdíjak	1 308	24 672	6 292
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	46 752	37 652	56 500
Közvetített szolgáltatás	2	90	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	745 890	1 730 261	478 767
Egyéb szolgáltatás	129 702	66 604	75 570
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	**11 874**	**15 767**	**19 224**
Kiküldetések kiadásai	10 242	14 352	18 783
Reklám- és propagandakiadások	1 632	1 415	441
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**224 090**	**441 311**	**318 821**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 180	190 251	181 006
Fizetendő általános forgalmi adó	30 713	214 509	66 242
			144
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	31 198	36 551	71 429
Dologi kiadások összesen	**1 380 565**	**2 526 117**	**1 176 523**

Tartozásállomány alakulása 2018. évben

Hónap	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány millió forintban			
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Összesen
január	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	7	1	17	25
február	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	4	5	10	19
március	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	7	7
április	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)		1	3	4
május	Államháztartáson kívülre (egyéb)	1	0	6	7
június	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	8	4	0	12
július	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	5	7	5	17
augusztus	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	3	5	9	17
szeptember	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	1	2
október	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	1	0	2
november	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	5	0	2	7
december	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	3	0	1	4

2.1.4. 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 2018. évi intézményi beruházásainak változása

Eredeti előirányzat	54 656 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	1 998 964 650 Ft
Módosított előirányzat	2 141 188 698 Ft
Teljesítés	320 807 384 Ft
Kiadási megtakarítás	1 820 381 314 Ft

	2018. év		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Immateriális javak beszerzése, létesítése		43 000 000	26 481 150
Ingatlanok beszerzése létesítése		1 631 868 698	182 769 148
ebből: termőföld vásárlás kiadása			83 942 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés		23 000 000	3 752 442
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	43 036 000	251 386 000	76 049 973
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 620 000	246 590 000	31 754 671
Beruházási kiadások összesen	**54 656 000**	**2 195 844 698**	**320 807 384**

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

Földterületeket felügyeleti szervtől kártalanítás céljából érkezett pótelőirányzatból vásárolt az Igazgatóság.
KEHOP pályázatok biztosítottak forrást az egykori bombázó lőtéren illetve a Hortobágy természetes állapotát visszaállítani hivatott kisvízterek rehabilitációs munkáihoz.
A fentieken kívül Life pályázatokból is folytak fejlesztések az év során.
Ezeken kívül kisebb volumenű beruházási munkálatok is folytak az év során vagyonvédelmi okokból, sorompó telepítés, fahíd, kerítés építés stb.
Az építési beruházások mellett folytatódtak az eszköz beszerzések 2018. 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 elengedhetetlen a vérvonal frissítése. Ennek megfelelően szereztünk be tenyészkosokat 2018-ban.
Közmunka program: a közmunka program keretén belül lehetőségünk volt a természetvédelmi kezeléshez szükséges eszközök beszerzésére.

A 2018. évben megvalósított beruházások

ezer forintban

	Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése	Beruházás összege
1.	Dal és videóklip készítés	Pályázat - KEHOP	3 270 000,00
2.	Számítógépes programozás	Pályázat - KEHOP	3 567 200,00
3.	Animációs mesefilm készítése digitális formában	Pályázat - KEHOP	5 000 000,00
4.	Hangfelvétel	Pályázat - KEHOP	2 190 000,00
5.	Filmgyártás	Pályázat - KEHOP	2 500 000,00
6.	Szoftver fejlesztés	Intézményi elemi költségvetés	200 000,00
7.	Számítógépes programozás	Pályázat - KEHOP	1 873 600,00
8.	Filmgyártás	Pályázat - KEHOP	2 520 350,00
9.	Légifelvételekből előállított digitális ortofotó állomány	Pályázat - KEHOP	5 360 000,00
10.	Termőföld beszerzés	Támogatás - Kártalanítás kisajátítás	83 942 737,00
11.	Egyéb építmény beszerzés	Pályázat - KEHOP	1 471 000,00
12.	Kocsányos tölgy,kőris,stb.fa értékesítés	Intézményi elemi költségvetés	3 696 500,00
13.	csemete ültetés	Intézményi elemi költségvetés	3 778 500,00
14.	vízvisszatartó műtárgy	Pályázat - LIFE	650 000,00
15.	4 db vízvisszatartó műtárgy EVD-je	Pályázat - LIFE	650 000,00
16.	fatároló Kacsatelep	Intézményi elemi költségvetés	189 064,00
17.	B.újfalú,új vízóra akna kialakítása	Pályázat - KEHOP	473 200,00
18.	sóder, cement	Intézményi elemi költségvetés	76 873,00
19.	PE csomózott háló	Intézményi elemi költségvetés	78 734,00
20.	átersz építése tsz:Kunmadaras, bombatér	Intézményi elemi költségvetés	196 850,00
21.	áteresz építése tsz:Nagyiván, kült.065 hrsz.	Intézményi elemi költségvetés	196 850,00
22.	parlagi sas-röpde építéséhez vasanyag	Intézményi elemi költségvetés	68 388,00
23.	parlagi sas-röpde építéséhez vasanyag	Intézményi elemi költségvetés	182 315,00
24.	Karám készítés	Intézményi elemi költségvetés	675 000,00
25.	B.újfalu irodaház járda és kapubejáró építés	Intézményi elemi költségvetés	2 086 450,00

26.	3 db magasles	Intézményi elemi költségvetés	300 000,00
27.	nagykapu gyártása	Intézményi elemi költségvetés	320 000,00
28.	épület átalakítás, felújítás (Szolnok, Rezeda u.20.)	Pályázat - KEHOP	26 536 840,00
29.	hegesztett háló	Intézményi elemi költségvetés	11 800,00
30.	954/2012 sz. szerződés alapján	Intézményi elemi költségvetés	1 200 000,00
31.	Készült a 954/2012 sz. szerződés alapján.	Intézményi elemi költségvetés	1 228 800,00
32.	építési karbantartási munkák	Intézményi elemi költségvetés	2 437 557,00
33.	Berettyóújfalu Bocskai u. 39.	Pályázat - KEHOP	52 326 690,00
34.	festékszalag,antenna,notebook táska	Intézményi elemi költségvetés	10 030,00
35.	külső adattárolók	Intézményi elemi költségvetés	113 654,00
36.	jelismétlő	Intézményi elemi költségvetés	13 780,00
37.	laptop RAM DDR3, 4GB	Intézményi elemi költségvetés	7 177,00
38.	PDA készülék	Pályázat - KEHOP	1 889 768,00
39.	kártyaolvasó	Intézményi elemi költségvetés	1 697,00
40.	asztali switch	Intézményi elemi költségvetés	5 152,00
41.	Canon PR100-R WH Presenter	Intézményi elemi költségvetés	13 299,00
42.	WIFI kártya, egérpad	Intézményi elemi költségvetés	3 640,00
43.	wifi adapter	Intézményi elemi költségvetés	2 728,00
44.	nyomtató	Intézményi elemi költségvetés	63 673,00
45.	SAMSUNG nyomtató	Intézményi elemi költségvetés	35 481,00
46.	merev lemez és illesztőekret	Intézményi elemi költségvetés	159 843,00
47.	kézi GNSS vevő, mobil GIS szoftver	Pályázat - KEHOP	1 100 000,00
48.	LENOVO notebook	Pályázat - ROHU79	332 520,00
49.	szivattyú	Intézményi elemi költségvetés	13 465,00
50.	alkatrész	Intézményi elemi költségvetés	13 590,00
51.	TL-95 talajmaró	Intézményi elemi költségvetés	265 000,00
52.	2 db hordozható hűtőláda és fagyasztó	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	489 840,00
53.	spektív okulár	Pályázat - KEHOP	729 075,00
54.	active válltáska, Digitális f.gép váz, EN-EL15 battery, SIGMA 105 mmF2.8 EX DB OS Macro Nik	Pályázat - KEHOP	385 286,00
55.	GPS vevő	Pályázat - KEHOP	245 808,00
56.	kézi szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	6 575,00

57.	Garmin GPSMap 64ST GPS navigáció	Pályázat - KEHOP	346 800,00
58.	tgk eredetiség vizsg.	Intézményi elemi költségvetés	8 000,00
59.	tgk eredetiségvizsgálat hatósági díja	Intézményi elemi költségvetés	12 000,00
60.	szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	233 481,00
61.	festékszalag,antenna,notebook táska	Intézményi elemi költségvetés	5 280,00
62.	4 db testszorító csapda, 5 db hattyúnyak csapda	Intézményi elemi költségvetés	235 796,00
63.	Ford Transit Custom	Intézményi elemi költségvetés	5 275 591,00
64.	irodaszék	Intézményi elemi költségvetés	15 669,00
65.	hajótest és tréler	Pályázat - KEHOP	2 962 205,00
66.	KOWA spektív és táska	Pályázat - KEHOP	479 292,00
67.	MAD-183 TOYOTA HILUX beszerzése	Intézményi elemi költségvetés	4 251 969,00
68.	manfrottó videofej, állvány, cseretalp	Intézményi elemi költségvetés	39 134,00
69.	kávéfőző és főzőlap	Intézményi elemi költségvetés	26 998,00
70.	munkaruha	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	107 087,00
71.	fa maróadapter	Intézményi elemi költségvetés	79 134,00
72.	kutatóhajó kötelező felszereléssel és csónakszállító trailerrel	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	827 559,00
73.	kutatóhajó kötelező felszereléssel és csónakszállító trailerrel	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	456 693,00
74.	karbant.anyagok, fúrókészlet,akkum.lámpa	Intézményi elemi költségvetés	5 000,00
75.	kézi szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	18 286,00
76.	tenyészkos	Intézményi elemi költségvetés	300 000,00
77.	elektromos festékszóró pisztoly	Intézményi elemi költségvetés	23 465,00
78.	gyűrűzőháló	Intézményi elemi költségvetés	156 690,00
79.	univerzális létra	Intézményi elemi költségvetés	31 488,00
80.	tisztítógép (száraz-nedves porszívó), hősugárzó	Intézményi elemi költségvetés	17 150,00
81.	Suzuki DF 20 AES motorcsónak 2 db	Pályázat - KEHOP	1 380 000,00
82.	1 db METZ 15 MS-1 DIGITAL KÖRVAKU KIT	Pályázat - KEHOP	66 921,00
83.	10 db terepi nagyító (KONUS LINEN)	Pályázat - KEHOP	18 000,00
84.	mintatartó edény	Pályázat - KEHOP	46 740,00
85.	gázcső, perzselő, komplett perzselő	Intézményi elemi költségvetés	11 000,00
86.	manfrotto autóüveg állvány, postaktg	Intézményi elemi költségvetés	9 441,00
87.	irodai polc	Intézményi elemi költségvetés	43 300,00

88.	villanypásztor	Intézményi elemi költségvetés	293 482,00
89.	közmunka programhoz szerszám beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	914 540,00
90.	kalapács, ásó, fűrész	Intézményi elemi költségvetés	5 378,00
91.	fűkasza, ágvágó közmunka	Intézményi elemi költségvetés	599 701,00
92.	szállító boxok	Intézményi elemi költségvetés	70 866,00
93.	Ford Ranger előleg	Intézményi elemi költségvetés	3 657 937,00
94.	Ford Ranger gk	Intézményi elemi költségvetés	3 657 937,00
95.	akkumulátor,szolármodul	Intézményi elemi költségvetés	100 186,00
96.	Olympus fényképezőgép, védőtáska és akkumulátor 15db	Pályázat - KEHOP	1 829 250,00
97.	sztereomikroszkóp KEHOP-4.2.0-15-2016-00006	Pályázat - KEHOP	952 000,00
98.	SZ00860/2018, LIFE15 NAT/HU/000902, drón kiegészítő,	Pályázat - LIFE	39 291,00
99.	Fotótábla készítése	Intézményi elemi költségvetés	15 750,00
100.	védősisak,fűrész,	Intézményi elemi költségvetés	43 386,00
101.	Fém automata úszókapu készítése, telepítése	Intézményi elemi költségvetés	1 562 254,00
102.	mosótömlő készítése	Intézményi elemi költségvetés	17 244,00
103.	információs tábla	Intézményi elemi költségvetés	43 900,00
104.	látogatószámláló berendezés	Intézményi elemi költségvetés	90 000,00
105.	1 db bukósisak	Intézményi elemi költségvetés	11 417,00
106.	zászló	Intézményi elemi költségvetés	28 500,00
107.	DVD lejátszó	Intézményi elemi költségvetés	10 235,00
108.	DVD lejátszó	Intézményi elemi költségvetés	10 235,00
109.	vízmelegítő	Intézményi elemi költségvetés	21 181,00
110.	3 db permetező 18 l-es	Intézményi elemi költségvetés	61 394,00
111.	úszó költősziget	Intézményi elemi költségvetés	118 110,00
112.	üveges vitrin tsz:	Intézményi elemi költségvetés	110 000,00
113.	elosztószekrény	Intézményi elemi költségvetés	20 400,00
114.	muskátli, virágföld, granulátum kesztyű, locsoló	Intézményi elemi költségvetés	4 874,00
115.	irodaszék	Intézményi elemi költségvetés	23 622,00
116.	irodaszék	Intézményi elemi költségvetés	11 811,00
117.	mell csizma	Intézményi elemi költségvetés	20 457,00
118.	vonszoló	Intézményi elemi költségvetés	60 070,00
119.	elektromos rovarcsapda	Intézményi elemi költségvetés	17 283,00
120.	eszközértékesítés PSP-334	Intézményi elemi költségvetés	6 973 571,00
121.	thermo láda	Intézményi elemi költségvetés	26 664,00

122.	fényképezőgép, fotóstáska	Pályázat - KEHOP	755 118,00
123.	malomkerék	Intézményi elemi költségvetés	78 740,00
124.	Villanypásztor beszerzés	Intézményi elemi költségvetés	18 110,00
125.	körvaku, időzítő	Pályázat - KEHOP	142 913,00
126.	padláb	Intézményi elemi költségvetés	334 650,00
127.	satu,lakat,vágókorong	Intézményi elemi költségvetés	25 906,00
128.	gumi csónak	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	522 047,00
129.	Stihl tartozékok	Intézményi elemi költségvetés	20 472,00
130.	rádiós fejegység	Intézményi elemi költségvetés	56 811,00
131.	ütvefúró	Intézményi elemi költségvetés	31 504,00
132.	fa megállító tábla készítése	Intézményi elemi költségvetés	37 000,00
133.	szoftver fejlesztés tsz:	Intézményi elemi költségvetés	150 000,00
134.	Xiaomi Redmi 4x mobiltelefon autós kihangósítója és kiegészítője	Pályázat - LIFE	15 276,00
135.	Malomháza-Vadaspark vízgépház korszerűsítése, beüzemelése	Intézményi elemi költségvetés	1 725 400,00
136.	2 db ásóvilla+nyéL	Intézményi elemi költségvetés	11 811,00
137.	ventillátor	Intézményi elemi költségvetés	23 620,00
138.	száraz-nedves porszívó	Intézményi elemi költségvetés	39 370,00
139.	2 db üzemanyag tartály, 1 db gyorscsatlakozó	Pályázat - KEHOP	40 000,00
140.	fender, hajókötél	Pályázat - KEHOP	55 937,00
141.	memóriakártya (fényképezőgépekbe) Lesku Balázs	Intézményi elemi költségvetés	24 866,00
142.	Ételhordó duplafalú 10 l	Intézményi elemi költségvetés	204 000,00
143.	hegesztő inverter, fejpajzs	Intézményi elemi költségvetés	125 197,00
144.	CALPEDA 6 SDX18/12 szivattyú	Intézményi elemi költségvetés	614 142,00
145.	huzal	Intézményi elemi költségvetés	5 724,00
146.	telefon tok és fólia	Intézményi elemi költségvetés	6 848,00
147.	fényképezőgép,objektív,akku,memóriak.,táska	Pályázat - KEHOP	360 622,00
148.	elemlámpa	Intézményi elemi költségvetés	17 299,00
149.	íróasztal lámpa	Intézményi elemi költségvetés	2 676,00
150.	asztal, polc, szemetes	Intézményi elemi költségvetés	29 676,00
151.	mikrohullámú sütő	Intézményi elemi költségvetés	12 598,00
152.	Fém szemetes	Intézményi elemi költségvetés	1 385,00
153.	LED szalag, tápegység	Intézményi elemi költségvetés	5 472,00

154.	lábpumpa	Intézményi elemi költségvetés	8 646,00
155.	szerszámok	Intézményi elemi költségvetés	150 164,00
156.	tachosafe letöltő	Intézményi elemi költségvetés	80 000,00
157.	314MSA JS63V fűnyíró	Intézményi elemi költségvetés	238 000,00
158.	Beépíthető páraelszívó (Gorenje) főzőlap (Beko)	Intézményi elemi költségvetés	40 142,00
159.	1 db vezeték nélküli telefon, két készülékes	Intézményi elemi költségvetés	12 591,00
160.	mobil telefon	Pályázat - KEHOP	1 209 842,00
161.	mosógép, hőszivattyús szárítógép, összeépítő keret	Intézményi elemi költségvetés	255 903,00
162.	csomózott perlonháló halászathoz	Intézményi elemi költségvetés	39 370,00
163.	Szerszámláda 4 db	Intézményi elemi költségvetés	22 878,00
164.	Mobiltelefon vásárlás	Intézményi elemi költségvetés	59 047,00
165.	Suzuki Vitara 1,6 GL+	Pályázat - KEHOP	-4 713 386,00
166.	Suzuki Jimny 1,3 JLX Comfort	Pályázat - KEHOP	-3 846 457,00
167.	Pumpás termosz	Intézményi elemi költségvetés	10 952,00
168.	GPS	Intézményi elemi költségvetés	117 795,00
169.	termosz 5 db	Intézményi elemi költségvetés	14 715,00
170.	mosogatógép	Intézményi elemi költségvetés	72 046,00
171.	bemerítő háló	Pályázat - KEHOP	220 563,00
172.	autó felszerelések	Intézményi elemi költségvetés	13 900,00
173.	Napvitorla helyszíni szerelése	Intézményi elemi költségvetés	493 350,00
174.	tanösvény táblák	Intézményi elemi költségvetés	361 400,00
175.	kézszarító	Intézményi elemi költségvetés	53 490,00
176.	függönyháló, gyűrűző fogó	Intézményi elemi költségvetés	36 449,00
177.	csatlakozók, vízmérő óra	Intézményi elemi költségvetés	10 211,00
178.	csatlakozók, vízmérő óra	Intézményi elemi költségvetés	8 431,00
179.	elektromos kece	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	458 420,00
180.	Panasonic Lumix digitális fényképezőgép	Pályázat - ROHU79	111 646,00
181.	HUAWEI P20 mobiltel.	Pályázat - ROHU79	63 961,00
182.	csónakmotor,akku, melles csizma	Pályázat - ROHU79	231 551,00
183.	objektív	Pályázat - KEHOP	116 535,00
184.	OLYMPUS diktafon akkuval	Pályázat - KEHOP	102 992,00
185.	kávéfőző	Intézményi elemi költségvetés	11 023,00
186.	fénycső, forrasztó ón, forrasztó páka	Intézményi elemi költségvetés	2 563,00

187.	DVD lejátszó	Intézményi elemi költségvetés	10 235,00
188.	fonatolt kötél (rák projekt)	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	29 134,00
189.	zsugorcső, csatlakozó (Rák projekt)	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	38 646,00
190.	csővizsgáló kamera és tolókábel hosszabbító	Pályázat - KEHOP	144 105,00
191.	telefon készülék	Intézményi elemi költségvetés	216 699,00
192.	billboard tábla, matrica, roll-up ROHU-79	Pályázat - ROHU79	131 000,00
193.	ROHU-79 1 db kenu és 1 db kajak tartozékokkal	Pályázat - ROHU79	572 440,00
194.	zászló	Intézményi elemi költségvetés	11 000,00
195.	telefon készülék Samsung Galaxy 4 db	Intézményi elemi költségvetés	133 824,00
196.	távcső,spektív,okulár,állvány	Pályázat - KEHOP	1 090 551,00
197.	halászháló elektromos kecéhez	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	104 362,00
198.	Ritar RA 12-60EV akkumulátor	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	105 000,00
199.	Dog GPS szett	Intézményi elemi költségvetés	244 094,00
200.	vadászati eszközök	Intézményi elemi költségvetés	415 743,00
201.	hallásvédő fültok (MSA soprdin supreme pro x)	Intézményi elemi költségvetés	73 937,00
202.	gőtecsapda	Támogatás - Természetvédelmi kártalanítás	658 268,00
203.	itató vályú készítése	Intézményi elemi költségvetés	273 840,00
204.	thermoláda	Intézményi elemi költségvetés	26 460,00
205.	létra	Intézményi elemi költségvetés	8 839,00
206.	METZ 15 MS-1 digital körvaku	Pályázat - KEHOP	70 071,00
207.	távcső	Pályázat - KEHOP	349 134,00
208.	akkumulátor töltő	Támogatás - Rákállomány felmérési projekt	27 922,00
209.	SAMUS 1000 típusú halászgép, száknyél fejjel	Pályázat - ROHU79	668 000,00
210.	hosszabbító, pajszer	Intézményi elemi költségvetés	20 283,00
211.	hosszabbító, pajszer	Intézményi elemi költségvetés	7 276,00
212.	alkatrész beszerzés,	Intézményi elemi költségvetés	5 624,00
213.	csapdatelepítő eszköz	Támogatás - Természetvédelmi kártalanítás	47 240,00
214.	hősugárzó	Intézményi elemi költségvetés	4 724,00
215.	telefon készülék	Intézményi elemi költségvetés	43 793,00

216.	NIKON távcső	Pályázat - KEHOP	117 850,00
217.	kuka	Intézményi elemi költségvetés	15 622,00
218.	festék,ecset stb. (Csegei úti kilátóhoz	Intézményi elemi költségvetés	2 354,00
219.	éves tűzvédelmi szemle	Intézményi elemi költségvetés	133 470,00
220.	Tikka T3 fegyver szerelékkel, Kowa Tsn 82 spektív	Intézményi elemi költségvetés	783 937,00
221.	fegyver és távcső	Intézményi elemi költségvetés	804 173,00
222.	hattyúnyak	Támogatás - Természetvédelmi kártalanítás	39 370,00
223.	forgókapcsos testszorító csapda	Támogatás - Természetvédelmi kártalanítás	70 866,00
224.	fegyver kazetta Kiss Ferenc	Intézményi elemi költségvetés	7 622,00
225.	halászgép vezérlő berendezés+tartozékok	Pályázat - KEHOP	704 725,00
226.	terepi PDA	Pályázat - KEHOP	235 000,00
227.	3 db Nikon lézeres távolság- és magasságmérő	Pályázat - KEHOP	307 087,00
228.	rakomány rögzítő	Intézményi elemi költségvetés	13 788,00
229.	szivattyú (Vadaspark)	Intézményi elemi költségvetés	21 260,00
230.	vízmelegítő	Intézményi elemi költségvetés	18 253,00
231.	menetfúró és menetvágó készlet	Intézményi elemi költségvetés	59 055,00
232.	akkumulátor 6 db	Intézményi elemi költségvetés	31 493,00
233.	kábeles csapda, testszorító csapda, golyós horgony	Támogatás - Természetvédelmi kártalanítás	923 400,00
234.	polcrendszer	Intézményi elemi költségvetés	47 244,00
235.	információs tábla	Intézményi elemi költségvetés	17 521,00
236.	MWL-547 üvegajtó és platóbélés javítása	Intézményi elemi költségvetés	179 296,00
237.	REX-831 haszongépjármű	Pályázat - KEHOP	7 760 240,00
238.	Belly Boat horgász úszószék	Pályázat - KEHOP	100 764,00
239.	odú és volier	Intézményi elemi költségvetés	173 228,00
240.	nyúzópad	Intézményi elemi költségvetés	125 500,00
241.	műszaki üzemeltetéshez anyagok	Intézményi elemi költségvetés	7 407,00
242.	túra ruházat	Pályázat - KEHOP	44 835,00
243.	akkus ösztöke	Intézményi elemi költségvetés	63 107,00
244.	Mercury F 9,9 MLH CT Motor	Intézményi elemi költségvetés	677 165,00
245.	görgős konténer	Intézményi elemi költségvetés	18 890,00
246.	vezeték nélküli telefon	Intézményi elemi költségvetés	7 086,00

247.	digitális fényképező és tartozékok	Pályázat - KEHOP	802 362,00
248.	eszközbeszerzés	Pályázat - KEHOP	57 877,00
249.	szakkönyvek	Pályázat - KEHOP	51 493,00
250.	Szolnoki tájegység kp. bútor	Intézményi elemi költségvetés	78 732,00
251.	Komatsu PC210LC-7	Intézményi elemi költségvetés	13 385 000,00
252.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Intézményi elemi költségvetés	31 754 671,00
		Összesen	**320 807 384,00**

Az Igazgatóság 2018. évi intézményi felújításainak változása

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

Eredeti előirányzat	0 Ft
Évközi előirányzat módosítás	136 500 000 Ft
Módosított előirányzat	136 500 000 Ft
Teljesítés	94 811 833 Ft
Kiadási megtakarítás	41 688 167 Ft

Felújítások előirányzatának felhasználása 2018. évben

forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	**Felújítás összege**
Ingatlanok felújítása	70 428 208
Informatikai eszközök felújítása	1 253 762
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 781 607
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 348 256
Előirányzat teljesítése összesen:	**94 811 833**

Felújítások előirányzatának felhasználása (forrás szerint) 2018. évben

Felújítás megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése	Nettó összeg (Ft)
Tiszafüred - Górés tanya fa szerkezetű volier felújítása	Intézményi elemi költségvetés	5 687 704
Hortobágy Pentezug Pásztorszállás felújítása	Intézményi elemi költségvetés	7 250 000
Hortobágy, Útőrház pásztorszállás Hortobágy, teljes külső tető-, homlokzat-, lábazat, teljes épület talajvíz-elvezetés szigetelésének felújítása	Intézményi elemi költségvetés	6 247 030
Nagyiváni szolgálati lakás teljes külső homlokzat, lábazat, hideg és meleg burkolás, szaniterek teljes épület talajvíz-elvezetés szigetelésének felújítása	Intézményi elemi költségvetés	9 842 093
Nagyiváni tájház kazán felújítás	Intézményi elemi költségvetés	299 866
Hortobágy Malomháza Vadaspark főépületének tető felújítása	Intézményi elemi költségvetés	521 500
Hortobágy Kondás Madármegfigyelő előtti pallók, korlátok és tartószerkezet felújítása	Intézményi elemi költségvetés	3 377 850
Berettyóújfalu Andaháza út felújítása	Intézményi elemi költségvetés	8 840 000
Hortobágy-Halastó, Gyűrűző állomás pallóút felújítása (szelemenek teljes cseréje, elkorhadt tartóoszlopok cseréje, járófelület részleges cseréje	Intézményi elemi költségvetés	4 395 000
Hortobágy Látogatóközpont kézműves udvar ajtó felújítása	Intézményi elemi költségvetés	78 800
Látogató központ szúnyogháló és tetőtéri roletta felújítása	Intézményi elemi költségvetés	205 970
Szolnoki tájegység központ leágazó vezeték áthelyezése	Intézményi elemi költségvetés	103 982
Hortobágy Pentezug területén található 5 db gémeskút tisztítása és felújítása	Intézményi elemi költségvetés	4 151 968
Hortobágy Pentezug és Zám legelő villanypásztor rendszerének felújítása	Intézményi elemi költségvetés	7 870 800
Tiszafüred, Górés tanyán található „Vendégház" elnevezésű épület belső felújítása	Intézményi elemi költségvetés	1 980 420
Hortobágy Szatmári telek „Szolgálati lakás" épület belső felújítása	Intézményi elemi költségvetés	3 547 400
Kadarcsi Csárda felújítása	Intézményi elemi költségvetés	199 016
Hortobágy Szatmári telek istállókapu felújítás	Intézményi elemi költségvetés	988 620

Hortobágy Malomháza Vadaspark vadmacska kifutópálya felújítása	Intézményi elemi költségvetés	1 322 000
Földes Csapó tanya vizes élőhely villanypásztor rendszerének felújítása	Intézményi elemi költségvetés	3 080 000
Szolnoki tájegység központ kerítésének felújítása	Intézményi elemi költségvetés	388 189
Hortobágy Pentezug Bika karám és kapu felújítása	Intézményi elemi költségvetés	50 000
Ingatlanok felújítása (K71)		**70 428 208**

Informatikai eszközökön és az egyéb tárgyi eszközökön végzett felújítások is intézményi elemi költségvetés terhére kerültek magvalósításra.

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

Fenti címen kiadásaink az alábbi sorokon és összegben merültek fel:

- A fejezettől a 2017. évi keretből „Természetvédelmi kártalanítás" címen folyósított támogatás határidőre fel lett használva.
- Az Igazgatóság dolgozói részére lakásépítési/vásárlási visszatérítendő munkáltatói kölcsön került folyósításra az év során 4 093 807 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 visszautalásra került az év folyamán a Fejezet részére 317 154 594 Ft összegben. Ez a tétel szerepel a beszámoló Központi kezelésű előirányzatok (K84) során.

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök

2018. évben

forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		**405 922 094**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		83 688 281
	ITM-Uniós Fejl.Fej.kez.előirányzat ROHU79 pályázat	*83 688 281*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		322 233 813
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		8 013 105
	Magyar Államkincstár - MTÉT ellenőezések támogatás	*5 940 000*
	MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás	*2 073 105*
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		260 896 568
	MVH - Mezőgazdasági támogatások	*234 136 254*
	KEHOP-4.1.0	*2 900 401*
	Nemzetközi támogatás - ROHU79 pályázat	*23 859 913*
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		8 010 000
	Agrármiisztérium - Környezeti nevelés támogtása pályázat	*6 350 000*
	Agrármiisztérium - TMF/1083/5/2018	*1 660 000*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		***628 924 269***
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		*597 410 029*
	KEHOP-4.3.0	*30 000 000*
	GINOP-7.1.9	*567 410 029*
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányza-		*30 000 000*

tok (B25)		
	Téry Ödön program - JÉGHÁT_T/62 támogatás	*30 000 000*
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		*1 514 240*
	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal-Közfoglalkoztatás támogatás	*1 514 240*
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		***7 751 497***
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		*7 751 497*
	MME - LIFE10 NAT/HU/000019 pályázat átadott támogatás	*5 731 427*
	Vajai Önkormányzat - átadott támogatás	*768 573*
	MME - LIFE15 NAT/HU/000902 pályázat átadott támogatás	*1 251 497*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		***15 742 421***
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		*14 453 461*
ebből: háztartások (B74)		*14 453 461*
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		*1 288 960*
ebből: egyéb külföldiek (B75)		*1 288 960*
	Kölni Állatkert - Vadlótartás támogatására átadott pénzeszköz	*1 288 960*
Költségvetési bevételek (B1-B7)		*2 084 579 439*
Finanszírozási bevételek (B8)		***4 449 142 058***
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		***631 893 681***
	Költségvetési támogatás - Költségvetés	*398 494 000*
	Természetvédelmi kártalanítás - Földvásárlás	*100 000 000*
	LIFE15 NAT/HU/000902	*8 020 000*
	Minimálbér elmelkedés KF/341-3/2018	*8 034 905*
	Bérkompenzáció KF/285-4/2018	*2 567 099*
	Természetvédelmi kártalanítás KF/717/2018	*51 464 000*
	Bérkompenzáció KF/285-4/2018	*30 831*
	Közfoglalkoztatási progran kiesése miatti bérkomp. KF/1165/4/2018	*52 047 000*
	Minimálbér elmelkedés KF/341-3/2018	*-2 314 154*
	MTÉT ellenőrzések támogatása-KF/1444/2018, DSZ/20-2018	*13 550 000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		***3 817 248 377***

2.2 *Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése*

Az igazgatóság 2018. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat változás Ft
Intézményi működési bevételek	868 514 000	1 038 644 000	1 025 049 159	170 130 000
Működési célú támogatások	175 281 000	405 922 087	405 922 087	230 641 087
Működési célra átvett pénzeszközök		16 751 497	7 751 497	16 751 497
Felhalmozási célú támogatások		628 924 269	628 924 269	628 924 269
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		15 788 960	15 742 421	15 788 960
Tárgyi eszköz értékesítés		1 289 999	1 189 999	1 289 999
TÖRVÉNYSZERINTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 043 795 000**	**2 107 320 812**	**2 084 579 439**	**1 063 525 812**

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	868 514 000 Ft
Előirányzat változás	170 130 000 Ft
Módosított előirányzat	1 038 644 000 Ft
Teljesítés	1 025 049 159 Ft
Bevételi elmaradás	13 594 841 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 elő-irányzat Ft	Módosított elő-irányzat Ft	Teljesítés Ft
Készletértékesítés ellenértéke	122 792 000	226 392 000	227 143 470
Szolgáltatások ellenértéke	85 954 000	71 390 500	72 487 205
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 140 000	21 000 000	20 809 327
ebből: államháztartáson belül			
Tulajdonosi bevételek	595 609 000	641 609 000	636 301 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 019 000	70 919 000	67 144 282
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		5 501 000	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		132 500	124 193
Biztosító által fizetett kártérítés		1 000 000	593 811
Egyéb működési bevétel		700 000	445 182
Működési bevételek összesen	**868 514 000**	**1 038 644 000**	**1 025 049 159**

A Működési bevételek 1 025 049 159 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok szolgáltatás ellenértéke sor kivételével túlteljesítésre kerültek. E bevételek legnagyobb részét a hasznosításba adott területek haszonbérleti és egyéb bérleti díjai teszik ki 636 301 673 Ft összegben. Jelentős bevétel még az áru és készletértékesítés bevétele melynek összege 227 143 470 Ft, valamint a szolgáltatások (védett természeti érték bemutatás, belépőjegy, szállásdíj, stb.) bevétele 72 487 205 Ft összegben is.
A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, amit a jogszabályi környezet változásából eredően kieső bevételeink pótlásra 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 bevételek alakulása a táblázatból jól látható, a teljesítés minden soron meghaladta a tervezettet, a szolgáltatás ellenértéke sor kivételével.

Működési bevételeinket, többletbevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek fontosabb adatai

	Vagyonkezelt terület	Saját használatban		Hasznosításba adott *	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	**102 660,75**	**25 176,92**	**25**	**77 483,83**	**75**

Mint a táblázatból is látható a vagyonkezelt területek 75 %-a bérbeadással kerül hasznosításra és 25 %-a saját hasznosítású terület, mellyel SAPS pályázatokon vettünk részt.

A 2018. évben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját hasznosításban művelt területei közül 5.057 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 675 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4.382 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, túzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, me-

lyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják. Bevételeinket így próbáltuk biztosítani. A bevételekhez azonban jelentős kiadások is kapcsolódtak.

Mezőgazdasági támogatások alakulása 2017-ben és 2018-ban

Támogatások jogcíme	Támogatás összege 2017-ben	Támogatás összege 2018-ban
Szálas fehérjenövény támogatás igénylése	6 709 089	7 353 958
Területalapú támogatás	6 405 178	71 480 111
Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása	2 804	16 596
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás	7 836 793	6 372 957
Zöldítés támogatás igénylése	120 730 444	128 622 428
Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott	1 016 064	989 163
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása	1 129 459	6 516 242
Erdei vasutak üzemeltetésének de minimis támogatása	5 500 000	7 111 000
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	465 000	490 346
Pénzügyi fegyelem visszatérítése	5 078 885	4 492 187
Húsmarhatartás támogatás - 2007-től elválasztott	1 575 576	561 000
Termeléshez kötött hízottbikatartás támogatása		130 266
Összes támogatás	**156 449 292**	**234 136 254**

Az egyes jogcímekből származó támogatások évről évre jelentős mértékben eltérhetnek az előző évek értékétől.

A területalapú támogatást az adott évben felmerülő természetvédelmi területek kezelésére /kaszálás, bálázás, behordás, szárzúzás, 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.

Felhalmozási bevételek (B5)	**1 189 999**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 189 999

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott 1 189 999 összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök étékesítését 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 elhalasztani, átütemezni.*

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

Működési bevételeinket, többletbevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

A területalapú támogatást az adott évben felmerülő természetvédelmi területek kezelésére /kaszálás, bálázás, behordás, szárzúzás, 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.

2018-ban a 2017-ban igényelt területalapú támogatás vég kifizetését kapta meg Igazgatóságunk. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5.057 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást.

A támogatási rendszerekben szerepeltetett 675 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4. 382 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén túzokvédelmi 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 közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.

LIFE pályázatok

A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával (MME) LIFE pályázat esetében a pályázat indításra került sor 2016. októberében. 2018-ban a pályázat újabb támogatásban részesült, melynek keretében 4 db vízi műtárgy megépítését tervezte megvalósítani az Igazgatóság természetvédelmi célzattal. A támogatás 8.020.000 Ft.

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel közös pályázatunk a Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon c. projekt. A pályázat megvalósítás szakaszban van.

A Parlagi sas védelme Magyarországon pályázathoz kapcsolódóan egy ún. After LIFE konstrukcióban2018-ban az Igazgatóság, plusz 14.300.000 forint támogatási összeget kapott. A megvalósítás 2018. január 1.- 2019. május 31. között valósul meg.

KEHOP pályázatok

A pályázati tevékenységi körben 2018. év folyamán folytatódtak a 2016-ban indult KEHOP 4.1.0, KEHOP 4.1.1 KEHOP 4.2.0 konstrukciókra benyújtott 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"", melyben az Igazgatóság konzorciumi partnerként vesz részt. Ezen pályázat zárása is 2020-ban várható.

Projekt címe (2015. évi ÉFK: 2015-2020)	**Támogatás max. összege**	**2016-ban kifizetett**	**2017-ben kifizetett**	**2018-ban kifizetett**
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	66 247 658
Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem II. szakasz	1 311 113 759	450 766 205	794 854 310	29 467 282
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	38 445 500
Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása	850 000 000	2 114 300	17 354 011	14 368 890
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	815 000 000	10 325 737	1 604 766	318 220 154 ebből: visszafizetés 317 154 594
A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	451 000 000	17 903 030	91 614 067	35 377 831
A Felső-Tisza vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	32 180 400	0	2 245 360	1 193 450
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	72 331 108
A Felső-Tisza vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása (Rétköz)	32 180 400		2 245 360	1 318 079
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	20 190 460
ÖSSZESEN	**5 629 414 360**	**930 897 252**	**1 756 494 259**	**597 160 412**

Egyéb pályázatok:

2018-ban az Igazgatóság 2 újabb forrásból támogatásában részesült.

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU 79) megvalósítása 2018-ban kezdődött és várhatóan 2020-ban befejeződik.

Konzorciumi együttműködési megállapodás keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Turisztikailag frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatásfejlesztése tárgyú, a Hortobágy - Világörökségünk a Puszta című GINOP pályázati támogatási szerződést kötött a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - több konzorciumi partner mellett - 2018-ban.

Pályázat megnevezése	**Támogatás max. összege**	2018-ban folyósított összeg
GINOP- Turisztikailag frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatásfejlesztése tárgyú, a Hortobágy - Világörökségünk a Puszta	1 490 424 227	567 410 029
Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU 79)	98 456 804	98 456 804

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

A költségvetési évben a követelés állomány működési bevételeink tekintetében a 2017. évhez képest nem mutat jelentős változást. A bevételek behajtására tett intézkedések hatására a 2018-as kintlévőségi állományunkat sikerült csökkenteni. Százalékos arányban a két év közötti változás nem számottevő (2017-ben 81,1% 2018-ban 81,3% teljesült).

Követelésállomány alakulás 2017-2018 évben

Megnevezés	2017. évi követelés	2017. évi teljesítés	2018. évi követelés	2018. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	266 308 906	243 764 594	308 167 465	227 143 470
Szolgáltatások ellenértéke	92 472 127	80 795 720	79 620 519	72 487 205
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 803 321	7 874 737	27 483 082	20 809 327
Tulajdonosi bevételek	584 282 793	545 665 213	677 489 569	636 301 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 102 119	68 680 224	77 033 316	67 144 282
Általános forgalmi adó visszatérítése	132 584 903	94 390 000	38 194 903	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	62 610 977	155	5 500 016	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	46 975	46 975	124 193	124 193
Biztosító által fizetett kártérítés	505 143	505 143	593 811	593 811
Egyéb működési bevétel	45 834 753	27 715	46 845 008	445 182
Működési bevételek összesen	**1 284 552 017**	**1 041 750 476**	**1 261 051 882**	**1 025 049 159**

2018. évi követelésünk lejárat szerint

Lejárt 30 nap alatti	Lejárt 30-60 nap közötti	Lejárt 61-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-270 nap közötti	Lejárt 271-365 nap közötti	Lejárt 365 nap feletti	Lejárt tartozás összesen
14 086 816	38 826 740	975 427	5 895 718	3 774 822	4 507 113	74 573 012	142. 639 648

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 visszaírások történtek 2018-ban.

Előző években elszámolt értékvesztés	27 751 904 Ft
Értékvesztés visszaírása	27 751 904 Ft
2018. évben elszámolt értékvesztés	30 981 376 Ft

2018. évi nyitó követelés állománya 242 801 541 Ft volt. 2018. évi záró követelés állomány 236 002 723 Ft volt.

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

2.3 Költségvetési támogatás alakulása 2016-2018 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2016-2018 KÖZÖTT

ÉV	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		hatáskörben						
1	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2018	398 494 000		21 868 681	211 531 000		233 399 681	631 893 681	631 893 681

2.4 Előirányzat-maradvány

2.4.1 A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

Intézményi beruházási kiadások:	1 492 845 406 Ft
Intézményi felújítások kiadások:	54 000 000 Ft
Intézményi dologi kiadások:	1 953 248 377 Ft
Egyéb felhalmozási célú:	317 145 594 Ft
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:	0 Ft
Összesen:	**3 817 248 377 Ft**

2017. évi előirányzat-maradvány

Előirányzat	Maradvány összeg
1 K 312 Üzemeltetési anyagok	2 568 221
1 K 335 Közvetített szolgáltatások	50 000
1 K 336 Szakmai tevékanységet segítő szolgáltatások	1 175 630 156
1 K 337 Egyéb szolgáltatások	5 000 000
1 K 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 000
1 K 352 Fizetendő általános forgalmi adó	350 000 000
1 K 355 Egyéb dologi kiadások	170 000 000
1 K 61 Immateriális javak beszerzése	30 000 000
1 K 62 Ingatlanok beszerzési, létesítése	982 845 406
1 K 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000
1 K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 000 000
1 K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	240 000 000
1 K 71 Ingatlanok felújítása	40 000 000
1 K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000
1 K 74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000
1 K 84 Egyéb felhalmozású célú támogatások államháztartáson belülre	317 154 594
Összes maradvány:	**3 817 248 377**

2017. évben az előirányzati maradvány jelentős része 3 421 208 554 Ft összegben pályázati maradvány. 151 476 602 Ft összegű maradvány természetvédelmi kártalanítás (TMF/559/2017) és VSZT kártalanítás, kisajátítás (FgF/80/19/2017) valamint az Országos Rákállomány felmérés és az inváziós fajok megjelenésének megelőzéséből adódott. Intézményi maradványunk 2017-ben 244 563 221 Ft volt.

2.4.2 ***2018. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)***

A 2018. évi maradvány Igazgatóságunknál 3 751 247 487 Ft. A maradványunkból 3 748 575 880 Ft kötelezettségvállalással terhelt, míg 2 671 607 Ft szabad maradvány. Az Igazgatóság maradványának 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**	**2 084 579 439**
2	**Alaptevékenység költségvetési kiadásai**	**2 782 474 010**
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-697 894 571
4	**Alaptevékenység finanszírozási bevételei**	**4 449 142 058**
5	**Alaptevékenység finanszírozási kiadásai**	**0**
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 449 142 058
7	Alaptevékenység maradványa	3 751 247 487
8	Összes maradvány	3 751 247 487
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 748 575 880**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**2 671 607**

2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Dologi kiadások előirányzata (K3)	2 003 406 988
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	1 722 164 040
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	23 004 852
Összes maradvány:	**3 748 575 880**

2018. évben az előirányzati maradvány jelentős része 3 411 954 740 Ft összegben pályázati maradvány. Intézményi maradványunk 126 123 035 Ft. A fenn maradó előirányzati maradványunk a 2018. évi természetvédelmi kártalanítás, a 2018. évi VSZT kártalanítás, kisajátítás, Országos Rákfelmérés, Téry Ödön Programra kapott előirányzati összegek alkotják.

3 Egyéb

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2018-as évben a belső szabályozás keretében több szabályzatunk megújult:

- Adatkezelési és adatkezelési szabályzat
- Archiválási szabályzat
- Belső ellenőrzési kézikönyv 2. sz. módosítás
- Bizonylati rend
- Cafetéria szabályzat
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Etikai kódex
- Gazdálkodási szabályzat és gazdasági ügyrend
- Gépjármű szabályzat módosítása
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Informatikai felhasználói szabályzat
- Integrált kockázatkezelési szabályzat
- Integrítást sértő események kezelési eljárásának rendje

- Iratkezelési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Közszolgálati szabályzat
- Nem dohányzók védelmében alkotott szabályzat
- Önköltségszámítási szabályzat
- Pénz és értékelési szabályza
- Ruházati költségtérítés szabályzat
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat
- Számlarend
- Számviteli politika

A szabályzatok megújításának és a pénzügyi fegyelem érdekében megkövetelt takarékossági intézkedéseknek köszönhetően az Igazgatóság gazdálkodása - az előző évekhez hasonlóan - kiegyensúlyozottnak és likviditási szempontból is biztonságosnak minősíthető 2018-ban.

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

Az Igazgatóság 2018. évi gazdálkodásának bruttó vagyonváltozása **293 137 626Ft** növekedést eredményezett. Ebből a jelentős tétel a KEHOP pályázatok végrehajtása során megvalósult beruházások vagyonelemeinek összege valamint erdőtelepítések beruházás értéke.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi bruttó vagyonváltozása Ft-ban

Megnevezés	Bruttó vagyonváltozás Ft		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 150 350		23 150 350
nem aktivált beruházások	434 225 475		434 225 475
Beruházásból, felújításból aktivált érték (Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok)	556 936 602		556 936 602
Beruházásból, felújításból aktivált érték (gépek, berendezések, felszerelések járművek)	86 782 987		86 782 987
Beruházásból, felújításból aktivált érték (tenyészállatok)	12 997 277		12 997 277
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	**1 114 092 691**		**1 114 092 691**
Pénzforgalom nélküli növekedés összesen	**0**	**0**	**0**
Növekedés mindösszesen	**1 114 092 691**		**1 114 092 691**
Egyéb csökkenés /állat elhullás/		-3 979 730	-3 979 730
Selejtezés, megsemmisülés, egyéb csökkenés /beruházások, felújítások/, technikai kivezetések		-816 975 335	-816 975 335
Csökkenés összesen		**-820 955 065**	**-820 955 065**
MINDÖSSZESEN:	**1 114 092 691**	**-820 955 065**	**293 137 626**

2018. évben nagyértékű eszköz értékesítésére nem került sor.

3.3. A 2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

A bérbeadást a bevételeknél a 2.2-es pont alatt taglaltuk.

2018-ban a hasznosításba adott területek kiszámlázott haszonbérleti és ingatlanbérleti díjaiból befolyt 636 301 673 Ft összeg.

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott 1 189 999 összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök étékesítését foglalja magában.

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

	forintban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	6 218 748
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	
2018. évi kifizetések 1. fő részére összesen:	4 000 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	14 453 461
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	127 072
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	16 539 493
Kölcsönök állománya 2018. XII. 31-én	14 194 159

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 kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalapszámla).*

Bankszámlaszámok:

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

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

2018. évi nyitó egyenleg:	47 435 Ft
2018. évi záró egyenleg	21 444 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.

2018. évi nyitó egyenleg:	6 218 748 Ft
2018. évi záró egyenleg:	16 539 493 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.

Debrecen, 2019. április 20.

Dr. Kovács Zita
igazgató

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság DEBRECEN 16

Dr. Szentkirályi Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum: 2019 AUG. 15

Főosztályvezető

Agrárminisztérium * 26. *