

2021. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



**HORTOBÁGYI NEMZETI PARK-IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN, 2022. 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.....	20
2. Az előirányzatok alakulása 2021. évben.....	21
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.....	21
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezőknek bemutatása	21
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.	23
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2021-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2019-2021 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.....	26
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.....	30
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának bemutatása.....	36
2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.....	39
2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, az főbb tételeinek bemutatása. Az esetleges felhalmozás bevételek rövid bemutatása.....	40
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. ...	42
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.....	42
2.2.5. Követelésállomány alakulásának bemutatása, a követelés nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai	46
2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2019-2021 között	48
2.4. Költségvetési maradvány	48
2.4.1. A 2020. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatokként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.	48
2.4.2. 2021. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)	49
3. Egyéb.....	50

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése	50
3.2 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak, állóeszközök értékesítése	50
3.3. A 2021. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása	52
3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával)	52
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát	52
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése	53
3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai	53
3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalap-számla)	53
3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:	54
3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	54

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

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

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

1.2. *Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése*

A 2020. március 20-án bevezetett különleges jogrend - a Covid-19 világjárvány miatt - 2021-ben is hatályban volt, aminek következtében március 1-e után, a megbetegedések megemelkedő esetszáma miatt ismét szigorúbb intézkedés vált szükségessé, amihez igazítanunk kellett feladatellátásunkat. 2021. november 1-től minden munkavállalónk számára kötelező lett a védőoltások felvétele. Az intézkedés végrehajtásáról tájékoztatási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk. A korlátozó intézkedések jelentősen befolyásolták a természetvédelmi szemléletformálással és ökoturisztikával összefüggő tevékenységeinket is. A látogatók fogadása csak május 1-e után volt lehetséges.

Terveinknek megfelelően sikerült beszerezni az AÖFK támogatásával egy szafari gépjárművet, valamint saját bevételből és pályázati forrásból 4 db terepjáró 2 db elektromos busz és 2 db elektromos autó beszerzésével újítottuk gépjárműparkunkat. Szintén pénzügyi támogatás felhasználásával készült el a Hortobágy-Halastónál üzemelő kisvasút partvédelme, a gördülő álmány egy részének felújítása és a kocsiszín bővítése.

2021-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot nem zárt, azonban 11 futó projekt végrehajtása továbbra is folyamatban van.

Jelentős esemény volt az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Kiállítás, ahol kiállítóként két helyszínen, Budapesten és Vásárosnaményban jelentünk meg. Természetvédelmi kezeléssel, őrzéssel, fenntartással, kutatással, monitoringgal összefüggő feladatainknak eleget tettünk, valamint a hatósági feladatellátásunk a szigorúbb jogszabályi környezetben is megfelelt az elvárásoknak.

Igyekeztünk a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainkat megőrizni és megújítottuk együttműködésünket az Erdélyi-szigethegységben található PARCUL NATURAL APUSENI-vel.

2021-ben megkezdtük a felkészülést a Hortobágyi Nemzeti Park megalakításának 50 éves évfordulójára, melyet 2023-ban egy egész évet átszövő eseménysorozattal szeretnénk emlékeztetnéssé tenni.

Védett természeti területek:

A HNPI illetékességi területén lévő országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett természeti területek összesítő adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Működési terület (ha)						
	Védett természeti terület		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)	Védelemre tervezett	
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)			Száma (db)	Kiterjedése (ha)
Nemzeti park	1	80367,29	12923,03	0	1	24629
Tájvédelmi körzet	4	55532	4172	0	4	13159
Természetvédelmi terület	20	6068	60	0	5	361
Természeti emlék	0	0	0	0	0	0
Védelemre tervezett földtani alapszelvények				0	0	0
Védelemre tervezett földtani képződmények				0	0	0
Összesen	25	141967,29	17095		10	38149

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területeket tartalmazó nyilvántartási részének felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént. Ugyanígy a védetté nyilvánító (védeltséget fenntartó jogszabályok mellékleteiben szereplő ingatlanok adatai és a TIR nyilvántartásában szereplő ingatlan adatok közötti ellentmondások megszüntetése, azok térképi fedvényeinek pontosítása és javítása érdekében kért felülvizsgálat az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a megküldött segédanyagok felhasználásával, továbbá a helyben rendelkezésre álló információk alapján a természetvédelmi területek (TT) esetében megtörtént.

Természetvédelmi területek:**Natura 2000 területek**

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár				
védett területegység	száma (db)	kiterjedése (hektár)	tárgyévi változás	
			száma (db)	kiterjedése (hektár)
NATURA 2000 KMT*	6	294 159	-	-
NATURA 2000 KTT, KJTT*	124	269 269	-	-

* A NATURA 2000 területek két típusa átfed, összkiterjedésük 366 981 hektár.

Nemzetközi jelentőségű területek:

A) Ramsari területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár		
védett terület egység	száma (db)	kiterjedése (hektár)
	2	54 347

A HNPI működési területére eső Ramsari területek nem rendelkeznek jelzőtáblával. Az összes bemutató létesítmény (36) közül 6 érint Ramsari területet. Az élőhely-rekonstrukciós tevékenységekkel érintett Ramsari terület összesen mintegy 4 200 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 2 db érint Ramsari területet.

B) MAB bioszféra rezervátumok (továbbiakban: MAB BR)

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár		
védett terület egység	száma (db)	kiterjedése (hektár)
	1	154 591

A HNPI működési területére eső MAB BR terület rendelkezik határ jelölő táblákkal. Az összes bemutató létesítmény (36) közül 13 érint MAB BR területet. Az élőhely-rekonstrukciós tevékenységekkel érintett MAB BR terület összesen mintegy 6000 hektár. A tárgyévben futó projektek közül 3 db céloz meg MAB BR területet.

Az UNESCO MAB programja 50 éves fennállásának ünneplése 2021. októberében zajlott le egy konferencia keretein belül.

C) Európa Diplomás területek

Az Igazgatóság működési területén Európa Diplomás terület nem található.

D) Világörökségi területek

HNPI működési területe: 1 747 744 hektár	
védett terület egység (ún. világörökségi helyszín)	kiterjedése (hektár)
"Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta"	74 670 ¹

A Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta, egy pásztortársadalmak által formált kulturtáj, amely máig hordozza a több ezer éves hagyományos tájhasználat ép és látható nyomait, példázva egyúttal az ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot. Az UNESCO Világörökségi Bi-

¹ A világörökségi helyszín jelölési dokumentációjában az szerepel, hogy a világörökségi helyszín körül 200 000 hektár védőövezet kerül lehatárolásra.

zottsága a „Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta” megnevezésű helyszínt HU-474rev azonosító számmal 1999-ben vette fel a Világörökségi Listára, kulturális örökség kategóriában.

A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V.8.) NEFMI rendeletben foglaltakkal összhangban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013-tól látja el a világörökségi gondnoksági feladatokat. A 7 éves gondnoksági megbízás 2019. december 31-én lejárt, amelyet a szakterületért felelős tárca 2022. december 31-ig ideiglenesen meghosszabbított. A 2016-ban elkészült világörökségi kezelési terv dokumentáció kormányrendeletben történő kihirdetése egyelőre nem valósult meg.

E) Geopark

Az Igazgatóság működési területén geopark nem található.

Pályázati tevékenység

A HNPI 2021-ben összesen 11 projektet kezelt - KEHOP, GINOP, LIFE pályázati konstrukciók keretein belül:

- 1 projektben konzorciumvezetői feladatokat látott el,
- 5 projektben „önálló” kedvezményezett projekt menedzsmentjét látta el
- 5 projektben pedig konzorciumi partnerként vett részt.

A pályázati tevékenységek között jelentős szerepe van a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 4. prioritástengelyre épülő projekteknek. 2021-ben 6 db KEHOP projekt volt a megvalósítási szakaszban, 1 db pedig előkészítési projekt.

A 2021. évben kezelt megvalósítás alatt álló projekt főbb eredményeit, előrehaladásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szerző-désszám	Projekt címe	Típus	2021-ben elért eredmények vagy problémák címszavakban
KEHOP-4.1.0-15-2016-00018	A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	természetvédelmi	A projekt építési költségét nézve nagyberuházásnak minősült, így a kivitelezési munkákat megelőzően a Várkapitányság Zrt. Előzetes Régészeti Dokumentációt készített. Az ERD további régészeti megfigyelést írt elő, kijelölve a gyűjtőterületen érintett megyei hatókörű városi múzeumot. A Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyei területeken egyaránt történt vizsgálat a világörökségi/régészeti szempontból érintett területeken. 2021. márciusában online esemény keretében sajtónyilvános projektnyitó rendezvény került megrendezésre. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött kivitelezési szerződésben foglaltak szerint 2021-ben megkezdődtek a mélyépítési munkák és ehhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenység is folyamatos volt. A kivitele-

			zési munkák 2021. év végére 75%-os készültségi fokot értek el. A megvalósítási időszakra vonatkozó hatóság eljárások is megkezdődtek (földvédelmi járulék megfizetése).
KEHOP-4.1.0-15-2016-00034	Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása	természetvédelmi	Az „Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása” című projekt kivitelezési szerződések 2021. január 4-én hatályba léptek. 2021. január 25-én (Tiszakürt) és 29-én (Lápok) megtörténtek a munkaterület átadások, így a beruházások megkezdődtek és egész évben folyamatos volt az előrehaladás mindkét beruházásban.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00037	Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	természetvédelmi	A projektben a természetvédelmi rekonstrukciós feladatok kivitelezése mindhárom beruházási területen (1. Hortobágy és térsége, 2. Közép-Tisza, 3. Hajdúság-Dél-Nyírség, Berettyóújfalú) folyamatos volt 2021. évben.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00012	A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	természetvédelmi, környezeti nevelési és turisztikai	A projekt keretében 2021-ben a „Tanösvények, bemutatási helyszínek építési munkái - 1. része, a Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi Tájegység kivitelezési munkái” tárgyú szerződésben tervezett építési munkák befejeződtek. Az érintett építmények használatbavételi engedélyezési eljárásai részben lezajlottak. Tekintettel arra hogy a projektben tervezett tevékenységek megvalósultak, 2021. augusztus 17-én sikeresen lezajlott a projekt záró-rendezvénye. Az engedélyezési eljárások egy részének elhúzódása miatt azonban a projekt fizikai befejezésének határideje meghosszabbításra került.
KEHOP-4.1.0-15-2016-00085	A Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	természetvédelmi	A 2019-es műszaki-átadás átvételét követően a 2021-es évben is elsősorban az engedélyek megszerzése volt a legfontosabb feladat, mely a konzorciumi partnerek költségelemei. A fizikai befejezés várható ideje: 2022. február 15. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság minden költségelemét megvalósította 2021 előtti időszakban.
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001	„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését	természetvédelmi	2021-ben az I/8m a NATURA fejlesztési elem eredményeinek szakmai kommunikációja keretében az új módszertanok ismertetése történt meg szakmai cikkek formájában. Összeállításra került a zoológiai módszertani kiadvány. 2021. október 14-én sor került a

	tését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok		projekt szakmai továbbképzésének megrendezésére a Kelet-mezőföldi löszvölgyben. Részt vettünk a Zárókonferencia szervezésében. Megtörtént a szakmai megvalósítás, a PAD-ban foglalt vállalások nyomkövetése és ellenőrzése, valamint a pénzügyi teljesítések nyomkövetése és ellenőrzése.
KEHOP-4.1.0-15-2021-00098	Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt-előkészítés)	természetvédelmi	A projektfejlesztés során a megvalósításban tervezett beavatkozásokat alátámasztó tervezési, előkészítési munkákat kívánjuk elvégezni. Az építési munkákhoz (műtárgyak építése, csatornabetemetés) engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése szükséges, melynek megfelelő szintű szakmai megalapozása érdekében műszaki előtanulmányok készültek, a tájegységekre lebontva. Elkészült a Létavértes-Kokad kutatási terület fűzlápjai vízpótlásának megalapozására vonatkozó tanulmány. Saját hatáskörű beszerzés keretében kiválasztottuk közbeszerzési tanácsadót, aki előkészítette az Előzetes vizsgálati dokumentációt (EVD készítése tárgyú közbeszerzési dokumentációt).
GINOP-7.1.9-17-2018-00024	Hortobágy - Világörökségünk a Puszta	turisztika	A központi területre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését lezáró KFF tanúsítványt 2021. február 12.-én kaptuk meg. A hirdetmény 2021. február 15.-én jelent meg. A több mint 300 kiegészítő tájékoztatás kérés és hosszabbítást követően az eljárás 2021 szeptember 10.-én eredménytelenül zárult. Az eredménytelen eljárást követően új közbeszerzési eljárás előkészítése kezdődött el. 2021.szeptember 01.-én megjelent közbeszerzési eljárás keretében jegyértékesítő rendszer beszerzése kezdődött, melyet 2021.november 12.-én aláírt vállalkozási szerződéssel eredményesen zártunk. A kiállítás tartalomfejlesztés megvalósítására vonatkozó dokumentáció elkészült és 2021. év végén elkezdődött az ex-ante ellenőrzési eljárás. Támogatási kérelem hosszabbítására vonatkozó módosítási igény benyújtása megtörtént, ám annak elfogadása és átvezetése még nem. Új fizikai befejezési határidő: 2023. március 31.
LIFE15 NAT/HU/0	A parlagi sas védelme a Pannon-	természet-	2021-ben a projektben 4 fő természetvédelmi őr

00902	régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével	védelmi, fajvédelmi	munkavégzése történt. 3 fő terepi monitoringban, 1 fő pedig a monitoringon kívül a szakmai projekt koordinációban és az élőhelyfejlesztésben is részt vesz. A terepi monitoring alkalmával a Jászság SPA, Közép-Tisza SPA és Bihari sík SPA területein és annak puffer területein végeztünk parlagi sas felmérést. Az Igazgatóság által elvégzendő feladat, intenzív terepi felmérések, a konfliktuszónában illetékes természetvédelmi örök (4 fő) általi rendszeres monitoring illetve a pályázat koordinálásával járó adminisztratív feladatok.
LIFE17 IPE/HU/0 00018	Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszútávú megőrzése	természetvédelmi	A konkrét természetvédelmi beavatkozásokat előkészítő tevékenységek maradéktalanul lezajlottak, átadásra került a kiviteli tervdokumentáció. A tervdokumentáció alapján sikeres beszerzési eljárást folytattunk le a 1 db vízviszatartó műtárgy építésére vonatkozóan, a munkaterület 2021. november 17-én átadásra került. Az élőhelykezelési munkákhoz szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. A cserjeirtásra és inváziós irtásra vonatkozó beszerzési eljárást lefolytattuk, a megbízott vállalkozó a szukcesszió megfékezését (cserjeirtással) 13 ha kiterjedésű területen, az inváziós fajok irtását 27 ha kiterjedésű területen elvégezte. A Petneháza 09/23 osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan megosztása folyamatban van, ezzel párhuzamosan zalik a területen a gyeprekonstrukciós tevékenység, 2021. év végére 70%-os előrehaladást ért el a tevékenység. Kommunikációs akciók közül kiemelendő a projekt-helyszínek élővilágára fókuszáló alkotópályázat, melyre több korcsoportban 850 pályamű érkezett. A 2 fő Natura 2000 koordinátor (Gyepvédelmi Tanácsadó) munkája 2021-ben folyamatos volt. 2021. februárjában a külső monitoring szerv, a NEEMO ellenőrizte a projektet.
LIFE19 NAT/LT/0 00898	Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kisvilág európai átlománya számára	természetvédelmi	2021. január 11-én aláírásra került a Partnerségi Megállapodás. 2021. februárjában a litván főkezdvezményezett folyósította az első EU előfinanszírozási részt. A projekt indulását követően a betervezett monitorozási eszközök beszerzése folyamatos volt, nagymértékben megvalósult a 2021-es évben.

		Az előkészítési tevékenységekre vonatkozóan (EVD, engedélyes és kiviteli tervezés) a szerződéskötés megtörtént, a vállalkozókkal való kapcsolattartás folyamatos volt. 2021. december 20-án aktualizálandó fajvédelmi tervvel kapcsolatos online munkacsoport ülés került megrendezésre. A környezeti nevelési akció keretében elkészült a mobil kiállítási anyag, valamint az oktatási segédanyagok, így a 2022-es évben megkezdődhetnek a tematikus környezeti nevelési foglalkozások iskolákban, óvodákban. 2021. áprilisában a külső monitorozásért felelős szerv, a CINEA online ellenőrzést tartott, megbizonyosodva a projekt megfelelő előrehaladásáról. Az élőhelykezelési munkákra vonatkozó természetvédelmi hatósági engedélyek beszerzésre kerültek.
--	--	---

Saját vagyongazdálkodású területek

Művelési ág	Tárgyévben vásárolt (ha)	Tárgyévben kikerült (ha)	Összkiterjedés (ha)	Saját használatban		Haszonbérbe adva ^{2*}	
				Ha	%	Ha	%
Szántó	2,1067	0,00	7640,73	1631,29	21,4	6009,44	78,65
Rét	0,00	1,03	2213,24	725,97	32,8	1487,27	67,2
Legelő	13,8941	85,54	74803,30	6557,86	8,8	68245,44	91,23
Kert	0,00	0,00	0,60	0,60	100	0,00	0,00
Szőlő	0,00	0,00	1,84	1,84	100	0,00	0,00
Gyümölcsös	0,00	0,00	3,08	3,08	100	0,00	0,00
Nádas	0,00	0,06	1596,53	1502,43	94,1	94,10	5,90
Halastó	0,00	0,00	1531,17	1396,72	91,22	134,44	8,78
Erdő	0,00	62,00	7887,62	7887,62	100	0,00	0,00
Fásított terület	0,00	0,00	77,52	61,89	79,84	15,63	20,166
Kivett	0,4946	14,89	7411,66	5465,32	73,74	1946,33	26,26
Összesen	16,4954	163,52	103167,29	25234,62	24,46	77932,67	75,54

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évben a védett természeti területek védelmi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Vsz.) rögzített feladat végrehajtására, azaz védett, védelemre tervezett területek állami tulajdonba vételére 16.305.608 Ft-ot használt fel, az 1. és a 2. számú lenti táblázatban részletezettek szerint.

² Természetvédelmi kezelés haszon- és feles bérlet, valamint megbízás formájában.

2021-ben az Igazgatóság elővásárlási jog gyakorlása révén és egyéb forrásból nem vásárolt ingatlanokat a Magyar Állam javára.

2021-ben vagyonkezelésből kikerült területek:

- a *termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrésztelkek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: Tsztv.)* szerint azon földrésztelkek, amelyekre az ingatlan-nyilvántartás szerint termelőszövetkezeti földhasználati jog volt bejegyezve, 2021. január 1-jén a törvény erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerültek. Ezáltal a Magyar Állam tulajdonjogának és a Nemzeti Földügyi Központ, mint az állam tulajdonosi jogait és kötelezettségeit gyakorló szervezetnek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI), mint tulajdonosi joggyakorló szervezet törlésre került;
- továbbá a VK-2016/82/2 számon a Vagyonkezelési szerződés módosítása, kiegészítése jött létre a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK), mint tulajdonosi joggyakorló szervezet és a HNPI, mint vagyonkezelő között, mely értelmében 626,2098 ha-ral nőtt a HNPI vagyonkezelésében lévő teljes terület. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése 2020-ban és 2021-ben történt meg, ezért ezen ingatlanok vonatkozásában az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) történő átvezetés 2021-ben zárult le;
- a Magyar Állam képviseletében eljáró NFK, mint Vagyonkezelésbe adó és a HNPI, mint Vagyonkezelő között 2021. szeptember 9. napján kelt VKM-2021/3423 számú Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetése tárgyú szerződés alapján a HNPI vagyonkezelői joga a Tiszakécske 05/3 hrsz-ú 4,2903 hektár nagyságú, kivett közterület művelési ágban nyilvántartott ingatlan vonatkozásában megszüntetésre került; tekintettel arra, hogy a Vagyonkezelő állami feladatainak és közfeladatainak ellátásához az ingatlan nem szükséges és az Agrárminiszter 2021.07.20. napján kelt FgF/47/3/2021. számú Nyilatkozatával egyetértését adta a Szerződés részleges megszüntetéséhez;
- a *Kormány a 1183/2021. (IV. 16.) Korm. határozatával* (a továbbiakban: Kormányhatározat) jóváhagyta a Létavértes belterület 1994 helyrajzi számon felvett, a valóságban 4281 Létavértes, Petőfi utca 61. kivett lakóház, udvar megnevezésű, 958 m² terület nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan tulajdonjogának Létavértes Város Önkormányzat részére történő ingyenes átruházását. A Kormányhatározat alapján szerkesztett és a felek által 2021. június 12. napján kelt SZT-137150. számú megállapodás alapján a HNPI vagyonkezelői joga megszüntetésre került;
- a *Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdése* értelmében a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja. A Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő Debrecen I. Kerület, belterület 9572/11 helyrajzi számú 0,0252 ha kivett irodaház művelési ággként nyilvántartott, természetben a 4024 Debrecen, Sumen utca 2. szám alatti ingatlan a HNPI részére állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében történik. 2021. május 12. napján a Felek által aláírásra került az SZT-136073. számú üzemeltetési megbízási szerződés, ezáltal a fenti ingatlan kikerült a HNPI vagyonkezelése alól.

2021. évben a haszonbérleti szerződések és megbízási szerződések tekintetében alábbi változások voltak:

- 4 db haszonbérleti szerződés lett megkötve, a bérleti szerződés tárgyát érintő terület terméke egyenként nem haladja meg az 5 hektárt;
- további 2 db haszonbérleti szerződés lett megkötve örökösökkel, tekintettel arra, hogy a haszonbérleti jogot öröklés címén folytatták fejenként egyenlő 1/3-ad 1/3-ad 1/3-ad arányban, ezáltal az érintett polgári jogi társaság tagjainak és a haszonbérlők száma 2 fővel nőtt;
- 3 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve a haszonbérlők kezdeményezésére közös megegyezéssel;
- 1 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve a bérlő általi jogszerű felmondás okán;
- 1 db haszonbérleti szerződés szűnt meg a haszonbérleti szerződés időtartamának lejáratát miatt, azonban azt követően ugyanazzal a bérlővel egy újabb haszonbérleti szerződés megkötésére került sor;
- 6 db haszonbérleti szerződés lett megszüntetve Polgári Jogi Társaság (a továbbiakban Pjt.) keretében, azonban a kivált Pjt. tag által korábban használt területet a Pjt.-ben bennmaradó tagok tovább hasznosítják;
- 24 db megbízási szerződés lett megkötve *a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyongazdálkodási tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII.23.) AM utasítás 3.4. pontja, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 95. § (1) bekezdés rendelkezései szerinti földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében.*

Állattenyésztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állatállományának egyedszáma a tervezett mennyiségnek megfelelő. A magyar szürke szarvasmarha, a magyar házi bivaly, a hortobágyi racka juh, illetve a hortobágyi tulok állományunk védett természeti élőhelyek fenntartási feladatait látják el. A nemzeti kincské nyilvánított védett őshonos és veszélyeztetett állatfajta a természetes gyepünk természetvédelmi kezelési feladatait látják el. A génmegőrzési feladatkörben a hazai kutyafajták közül a komondor tenyésztésben veszünk 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 vadlórezervátumban 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) marha:

Igazgatóságunk a Hortobágyi gazdálkodási egység bio növénytermesztésével összhangban, ellenőrzési rendszer keretében folytatja a hortobágyi tulok tenyésztést is. Az „őstulok” (Hortobágyi tulok) állomány létszáma a 2021. évi záró adatok szerint 344 db. A több, mint 22 éves Pentezug projekt keretében a törzsgulya a Pentezug - és Zám pusztá 3000 hektáros bekerített

részén „szuper extenzív” tartási módban, a Przewalski vadló állománnyal együtt végzi a területkezelési tevékenységet. A tenyésztésre nem szánt hímivarú állatok jelentős része ivartalanításra kerül, és két-három éves korban 400-450 kg körüli élőtömeggel kerülnek vágóállatként értékesítésre.

Igyekszünk az előző évben beállított állatlétszámot tartani, a születésekhez igazított mértékű árualap értékesítésével. Elmondhatjuk, hogy az állomány nagysága csökkent, de minőségileg jobb és homogénebb lett. A korábbi években újból elindított bio minősítési eljárás eredményeként az ebben az évben született borjak, már ökológiai gazdálkodásból származó tanúsítvánnyal rendelkeznek. A fajta elismertetéshez szükséges tenyésztési adatok gyűjtése továbbra is folyamatos.

Állomány adatok a 2021. évben:

Hortobágyi tulok	2021. záró létszám (db)
Tehén	121
Üsző	108
Tenyészbika	1
Tinó	65
Növendékbika	49
Összesen	344

Hortobágyi racka juh

Az Igazgatóság hortobágyi racka állománya Kungyörgy-pusztán természetvédelmi terület kezelési és bemutatási célokat szolgál. Az állomány nagysága 2021. év végén 623 egyedből állt, melyből az anyajuh létszám 384 db.

A törzsállományunk anyalétszáma elérte a tervezett egyedszámot. A tenyésztői munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az állomány folyamatos szelekciójára (idős, nőivarú tenyészállatok értékesítése), a minőségi cserére saját szaporulatból származó, a tenyészcéloknak megfelelő fiatal állatok tenyésztésbe vételével.

A 2021-es év elletési időszakában a szaporulati százalék 115 % volt. (ellés előtti összes anyára vetített született bárány). A továbbtenyésztésre alkalmasnak ítélt nőivarú állatok egy része a tenyész utánpótlási célt szolgálja, de jelentős tenyészjerke értékesítésünk is volt a gazdálkodói körben. Továbbá nemcsak az MJKSZ központi kos nevelő telepére szállítottunk be növendék kosokat, hanem mi is tevékenyen rész vettünk a tenyészkos nevelésben, és értékesítésben.

Állomány adatok a 2021. évben:

Hortobágyi racka juh	2021. záró létszám (db)
Tenyészkos	31

Anya	384
Növendék jerke	128
Bárány	78
Ürü	2
Összesen	623

Magyar házi bivaly

A Magyar házi bivaly állományunk tartási helye Berettyóújfaluban a mintegy 130 hektáros Andaházi vizes élőhely. A bivaly tartás legfontosabb területkezelési célja az Andaházi gyeptermésár vizes élőhely legeltetése. A közel 20 éve tartó területkezelési projekt eredményei természetvédelmi szempontból rendkívül kedvezőek, a terület diverzitására, a természetes élőhelyek állapotára igen pozitív hatással van.

A számukra szükséges téli takarmány mennyiséget a környező berettyóújfalui szántó és gyepterületeken termeljük meg.

A bivaly állomány év végi záró létszáma 208 db. Ebben az évben a születések száma több volt, mint az előző évben. Ezzel szemben az előző évi korcsoportból származó értékesíthető árualap kevesebb volt, ami a záró létszám emelkedését okozta átmenetileg. De az elmúlt évek tapasztalata alapján az állomány létszáma a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben rendelkezésre álló legelő terület (Andaháza) állattartó képességének megfelelő, illetve középtávon a létszám kismértékű csökkentése még szükséges lehet.

Állomány adatok a 2021. évben:

Magyar házi bivaly	2021. záró létszám (db)
Tehén	109
Üsző	39
Bika	1
Növendék bika	59
Összesen	208

Magyar szürke szarvasmarha

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben tartott magyar szürke marha állomány év végi záró létszáma 116 db. A jelenlegi állomány létszáma összhangban van a természetvédelmi területkezelési igényekkel, az elmúlt időszakban a korcsoportok szerkezetének átalakítása történt meg. Így jelenleg az állományt az ideális szintre beállított tehénlétszám és több áruképes tinó jellemzi, melyek értékesítési szintjét a született borjak létszámához igyekszünk beállítani. Ennél az állománynál is igyekszünk minőségi javulást elérni, melynek keretében folyamatosan szeretnénk lecserélni a meglévő tehén állományunkat „A” törzskönyvi besorolású tenyésztő

állatokra. Ennek keretében 2021-ben vásárolt tenyészőszűkökkel az állomány 1/5-e már ebbe a kategóriába tartozik.

Állomány adatok a 2021. évben:

Magyar szürke marha	2021. záró létszám (db)
Tehén	22
Üsző	61
Bika	1
Tinó	32
Összesen	116

Przewalski vadló

A közel 25 éves Pentezug projekt keretében a Pentezug pusztá 3000 hektáros bekerített részén „szuper extenzív” tartási módban a Przewalski vadló állomány az őstulok állománnyal együtt szolgálja a kutatási, területkezelési tevékenységet. Bemutató célból az állomány egy része a Malomházi Vadaspark legelőjén él.

Állomány adatok a 2021. évben:

- Pentezug: 303 egyed
- Malomháza: 28 egyed

Növénytermesztés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5445,4970 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 626,4206 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4819,0764 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2021. év folyamán.

Szántókon termesztett főbb kultúrák 2021. évben a lucerna, füves lucerna, kukorica, őszi búza, köles, méhlegelő, csenkesz és egyéb takarmánykeverékek voltak.

Az Igazgatóságunk teljes szántó művelési ágú területein összhangban a módosított szántóföldi kezelés szabályzatunkkal, a vetésváltáskor 10 ha-nál kisebb parcellaméreteket alakítunk ki, az élőlények számára kedvező mozaikos élőhely kialakítás érdekében. Ennek a folyamatnak fontos eleme a méhlegelő szegélyek, parcellák kialakítása is, mely a beporzó rovarközösségek

élőhelyeinek védelmét is szolgálja. Ebben az évben, már több mint 20 parcellán, összességében több mint 100 ha területen szerepelt a méhlegelő a vetésszerkezetünkben, főként szikes, alacsony termőképességű és/vagy víz által jelentősen meghatározott „belvizes”, mély fekvésű területeken. Ebben az évben a szöszbükköny- tönkölybúza keverék, facélia, valamint köles vetőmag alapanyag termesztésében is sikerrel próbálkoztunk, ahol a visszamaradó szalmát téli takarmányozásra hasznosítjuk.

A saját hasznosításban lévő gyepterületek jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkban, a Hajdúsági és a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben található. 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.

A saját használatban lévő területeken megtermelt takarmány mennyisége 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

Előállított bála:	9130 db
Előállított szemes termény:	509 t

Igazgatóságunk az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszer keretében folytatja növénytermesztési tevékenységét a Hortobágyi gazdálkodási egységünk (3873,4862) területein.

Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése

A HNPI saját vagyonkezelésben lévő erőterületek nagysága a 2020. évtől lényeges eltérést mutat, melynek az az oka, hogy 2021-évben aktualizáltuk az erdőterületek leltárát az új erdőtervek alapján. Ennek megfelelően a 2021. évben az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőterv határozattal rendelkező erdőterületek nagysága 8440,24 hektár, melyeken az erdőgazdálkodási munkálatok szakmai és közvetlen irányítását kettő fő erdőmérnök és öt fő erdész technikus látta el.

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 és a terület „ökológiai termelési státuszának” fenntartásával (biogazdálkodás / extenzív gazdálkodás fenntartása).

A 2021 év tavaszán a XI. tavat halásztuk le. A piaci méretű halak tópartról kerültek értékesítésre.

A tó a lehalászást követően víz nélkül szárazon állt. Az év folyamán az erősen feliszapolódott és a rossz állapotú halágy kotrása, a partvédelem kiépítése és a tó halárok rendszerének rekonstrukcióját saját eszközökkel elvégeztük.

Az őszi lehalászás alkalmával a VI. tavak lehalászását hajtottuk végre. A piaci méretű halakat tópartról értékesítettük.

2021. évben értékesített hal mennyiségek:

ponty:	14907 kg
busa:	131471 kg
csuka:	1294 kg
harcsa	3786 kg
kárász piaci	11225 kg
süllő	1358 kg

Ökoturisztika és környezeti nevelés

A pandémia miatt a látogatói forgalom megoszlása és mértéke az előző évekhez képest megváltozott, jelentősen csökkent.

A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontja a 2021-es évben a GINOP pályázat átépítési munkálatai miatt (I. építési ütem) egész évben zárva tartott. A különféle funkciói közül több nem volt elérhető (pl. kiállítások, Kézművesudvar), kivéve a Tourinform Hortobágy Információs iroda tevékenységét, mely átmenetileg a Hortobágyi csárda épületében üzemelt.

Bemutatóhely neve		Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Belépőjegy ára (től-ig; Ft)
1	Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont	0	0	0	-
2	*Darvak világa - a vándorok nyomában kiállítás	0	0	0	-
3	Hortobágyi Pásztormúzeum	0	0	0	-
4	Körszín kézműveskiállítás és vásár	0	0	0	-
5	Hortobágyi csárda kiállítás	0	13506	13506	ingyenes
6	Kadarcsi csárda kiállítás	0	0	0	-
7	Hortobágy-halastavi Kisvasút	10074	1113	11187	1000-3400
8	Hortobágyi Vadaspark	15195	670	15865	1000-3400
9	Tisza-kürti Arborétum	11054	758	11812	400-1600
10	Tisza-tavi Vízi Sétány	19800	610	20410	500-1800
11	Kölcsey-Kende Kastély, Cégénydányád	2430	311	2782	400-2200
Regisztrált látogatók összesen:		58553	16968	75521	

Szolgáltatástípus		Fizetős látogatók (fő)	Nem fizetős látogatók (fő)	Összesen (fő)	Szolgáltatás ára (től-ig; Ft)
Szakvezetéses túra, nyílt túra		3077	0	3077	500-11000
Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény		0	8000	8000	0
Erdei iskolai program		344	0	344	5000-7000
Természetvédelmi táborok		151	0	151	37000-39000
Barlangi kalandtúra		0	0	0	-
Csónak- és kenútúra		0	0	0	-
Fotóstúrák		8	0	8	500-1000
Kulturális jellegű rendezvények (pl. koncertek)					-
Egyéb:	nemezeti parki belépőkártya	3256	0	3256	600-15000
Egyéb:	3D mozi	0	0	0	0
Egyéb:	exkluzív túra	24	1	25	15000
Egyéb:	kézművesfoglalkozás	435	0	435	800
Regisztrált igénybevevők összesen:		7295	8001	15296	

		Ár (től-ig; Ft)
Szállóvendégek száma (fő)	1013	3000-6000
Vendégéjszakák száma (fő)	2225	

Bemutatóhelyek és szolgáltatások összesen:	90817
Szállóvendégek	1013
Mindösszesen	91830

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 2020. január 25. napján hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) rendelkezései, valamint az ez alapján kibocsátott 3/2020. sz. igazgatói utasítás (Egyes szervezeti egységek hatáskörébe tartozó feladatok meghatározásáról) alapján, 2020. április 01. napjától az Igazgatóság szervezeti egységeinek tájegységi rendszerben történő átszervezésére került sor. A Természetvédelmi Őrszolgálat önálló szervezeti egységként való megszűnése által annak kollégái a 6 tájegységbe kerültek áthelyezésre.

2021. év során elkészültek az SZMSZ változás következtében átalakult, létrejött osztályok, tájegységek ügyrendje, melyek Igazgatói utasítások útján kihirdetésre kerültek:

- Jogi, igazgatási és birtokügyi Osztály ügyrendje
- Pályázatkezelési Osztály ügyrendje
- Természetmegőrzési Osztály ügyrendje
- Területkezelési Osztály ügyrendje
- Pénzügyi, Számviteli és üzemeltetési osztály ügyrendje
- Ökoturisztikai és környezeti nevelési Osztály ügyrendje
- Hortobágy Tájegység ügyrend
- Bihari-sík Tájegység ügyrend
- Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegység ügyrend
- Közép-Tisza-Jászság Tájegység ügyrend
- Nagykunság Tájegység ügyrend
- Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegység ügyrend
- Egyes szervezeti egységek hatáskörébe tartozó feladatok meghatározása

2. Az előirányzatok alakulása 2021. 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 szervei hatáskörben módosultak az előirányzatok egyrészt a felügyeleti szervtől kapott támogatás következtében, másrészt a „Természetvédelmi kártalanítás előirányzat” és „Természetvédelmi pályázatok támogatása” 2021. évi előirányzatról származó összeg miatt. Kiadási előirányzataink évközi módosítását saját hatáskörben végeztük 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 szervek keresztül kezdeményeztük az előirányzatok módosítását.

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

Előirányzat változások, és azok felhasználási célja

Előirányzat változás összesen: 3 793 558 561 Ft

Felhasználás célja:	Ft
- személyi juttatásra	102 766 059
- munkaadókat terhelő járulékra	14 988 854
- dologi kiadásokra	1 471 862 550
- egyéb működési célú kiadásra	28 426 005
- intézményi beruházásra	2 109 832 152
- felújításokra	13 436 874
- egyéb felhalmozási kiadásokra	8 800 000
- finanszírozási kiadások	43 446 067
Felhasználási cél összesen:	3 793 558 561

Az Igazgatóság módosított előirányzata 3 793 558 561 Ft-tal változott, melynek forrása a 2021. évi jóváhagyott előirányzat-maradványból (melyek jelentős része előleg formájában 2016. év végén leutalásra kerültek a pályázatonként megnyitott Európai Unió programok cél-elszámolására szolgáló előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlákra), intézményi működési többletbevételből, költségvetési támogatásból, támogatásértékű bevételekből /SAPS, anyatehén, anyajuh támogatás, stb./ tevődnek össze.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		O r s z á g - g y ű l é s	Kormány	Irányító szervi	Intézményi			
			h a t á s k ö r b e n			összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Személyi juttatások	791 031 000		11 423 400	25 069 766	66 272 893	102 766 059	893 797 059	848 188 789
Munkaadókat terhelő járulékok	113 988 000		1 804 405	3 885 814	9 298 635	14 988 854	128 976 854	128 976 854
Dologi kiadások	660 869 000		0	320 509 683	1 151 352 867	1 471 862 550	2 132 731 550	1 430 462 544
Egyéb működési célú kiadások	0		0	4 734 800	23 691 205	28 426 005	28 426 005	18 292 784
Működési költségvetés	1 565 888 000		13 227 805	354 200 063	1 250 615 600	1 618 043 468	3 183 931 468	2 425 920 971
Intézményi beruházási kiadások	58 223 000		256 000 000	44 386 000	1 809 446 152	2 109 832 152	2 168 055 152	1 666 717 159
Felújítás	13 400 000		0	0	13 436 874	13 436 874	26 836 874	20 832 345
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Felhalmozási kiadások	71 623 000		256 000 000	44 386 000	1 831 683 026	2 132 069 026	2 203 692 026	1 696 349 504
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	43 446 067	43 446 067	43 446 067	0
Költségvetési kiadások összesen	1 637 511 000		269 227 805	398 586 063	3 125 744 693	3 793 558 561	5 431 069 561	4 122 270 475

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		O r s z á g - g y ű l l é s	Kormány	Felügye- leti szer- vi	Intézmé- nyi			
			h a t á s k ö r b e n			összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intézményi műk.bev.	899 996 000		0	191 777 249	0	191 777 249	1 091 773 249	1 091 773 249
Működési célú támogatások ÁH belülről	200 020 000		0	0	126 911 049	126 911 049	326 931 049	326 931 049
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	72 807 333	72 807 333	72 807 333	72 807 333
Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	0		0	0	462 732 679	462 732 679	462 732 679	462 732 679
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0	10 982 039	10 982 039	10 982 039	10 982 039
Felhalmozási bevétel	0		0	1 680 014	0	1 680 014	1 680 014	1 680 014
Költségvetési bev.össz.	1 100 016 000		0	193 457 263	673 433 100	866 890 363	1 966 906 363	1 966 906 363
Költségvetési támogatás	537 495 000		269 227 805	205 128 800	0	474 356 605	1 011 851 605	1 011 851 605
ÁH beüli megelőlegezések	0		0	0	43 446 067	43 446 067	43 446 067	43 446 067
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0		0	0	2 408 865 526	2 408 865 526	2 408 865 526	2 408 865 526
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 511 000		269 227 805	398 586 063	3 125 744 693	3 793 558 561	5 431 069 561	5 431 069 561

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 személyi juttatásai az alábbiak szerint alakultak 2021. évben:

Eredeti előirányzat	791 031 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	102 766 059 Ft
Módosított előirányzat	893 797 059 Ft
Teljesítés	848 188 789 Ft
Kiadási megtakarítás	45 608 270 Ft

A személyi juttatások előirányzatának módosításai a Kit. bevezetésével összefüggő illetmény kompenzációnak, a törvény bevezetésével kötelezően adandó bérén kívüli juttatások, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedésével magyarázható.

Jubileumi jutalom kifizetésére ebben az évben 2 635 000 Ft összegben került sor.

Az Igazgatóság jogszabályban rögzített 400.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesítette dolgozóit, a támogatásértékű bevétel terhére.

A Kit bevezetése okán adandó gyermeknevelési támogatás összege 34 185 436 Ft volt, ezen kívül dolgozóink iskolakezdési támogatásban is részesültek, 6 252 390 Ft összegben..

Külső személyi juttatások

Az ezen a soron a

K 122 rovaton szerelő állományba nem tarozók megbízási díja	5 332 000 Ft
K 123 rovaton szereplő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók jutatása, illetve reprezentáció címén kifizetett összeg szerepel.	12 915 687 Ft

Munkaadókat terhelő járulék alakulása

Eredeti előirányzat	113 988 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	14 988 854 Ft

Módosított előirányzat	128 976 854 Ft
Teljesítés	128 976 854 Ft
Kiadási megtakarítás	0 Ft

A munkaadókat terhelő járulék az eredeti előirányzathoz képest 14 988 854 Ft-tal változott.

A módosítások a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiadásait tartalmazzák. A Személyi juttatások megemelkedett összege miatt a juttatásokat terhelő munkaadói járulékok összege is emelkedett, emiatt került sor az évközi előirányzat módosításra.

2019-2021. év személyi juttatások megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2019. év Módosított elő- irányzat	2020.év Módosított elő- irányzat	2021.év Módosított elő- irányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 574 884	684 959 537	753 251 680
Normatív jutalmak (K1102)	893 000	0	11 060 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	44 204 967	12 551 352	550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 674 843	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 840 500	1 700 000	2 635 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	32 366 357	65 449 428	65 350 313
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 456 672	2 119 530	1 390 846
Egyéb költségtérítés (K1110)	932 028	50 000	0
Lakhatási támogatások (K1111)	852 756	700 000	0
Szociális támogatások (K1112)	3 765 189	1 250 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 458 902	36 469 049	40 855 663
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	190 199	560 000	5 332 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 645 012	14 110 551	12 971 557
Személyi juttatások összesen	836 855 309	819 919 447	893 797 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	150 781 253	135 686 752	128 976 854

2019-2021. év személyi juttatások megoszlása (teljesítések) (e Ft)

	2019. év	2020.év	2021.év
Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 349 281	683 341 739	707 699 280
Normatív jutalmak (K1102)	893 000	0	11 060 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 685 512	12 346 352	550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 670 889	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 840 500	1 700 000	2 635 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	32 226 382	65 056 345	65 350 313
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 453 504	1 946 224	1 390 846
Egyéb költségtérítés (K1110)	902 895	50 000	0
Lakhatási támogatások (K1111)	827 079	575 945	0
Szociális támogatások (K1112)	3 765 189	1 250 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 438 608	36 143 687	40 855 663
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	560 000	5 332 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 645 012	13 559 805	12 915 687
Személyi juttatások összesen	787 887 851	816 530 097	848 188 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	150 673 484	135 625 562	128 976 854

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2021-re nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2019-2021 között. A tartozásállományok évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása

A dologi kiadások pénzforgalmi előirányzatának és teljesítésének alakulása

Eredeti előirányzat	660 869 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	1 471 862 550 Ft
Módosított előirányzat	2 132 731 550 Ft
Teljesítés	1 430 462 544 Ft
Kiadási megtakarítás	702 269 006 Ft

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

Megnevezés	2021. év (Ft)		
	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	115 000 000	146 096 179	144 037 271
Szakmai anyagok	35 000 000	18 479 929	18 422 829
ebből: Pályázatok			212 142
ebből: Természetvédelem			966 661
ebből: Erdészet			32 505
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			9 950 056
ebből: Halgazdálkodás			52 400
ebből: Przewalski vadló tartás			1 182 917
ebből: Vadgazdálkodás			2 644 487
ebből: Egyéb szakmai anyagok			3 381 661
Üzemeltetési anyagok	80 000 000	127 616 250	125 614 442
Kommunikációs szolgáltatás	15 000 000	19 794 351	18 154 193
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000 000	16 541 808	15 072 841
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	3 252 543	3 081 352
Szolgáltatási kiadások	379 716 000	1 411 232 903	770 601 386
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	30 000 000	39 000 000	35 247 846
Bérleti és lízingdíjak	2 000 000	9 008 687	8 997 536
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	50 000 000	62 839 139	62 735 939
Közvetített szolgáltatás	9 000 000	19 100 000	17 725 442
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	213 716 000	1 206 882 077	574 216 942
ebből: Pályázatok			72 987 976
ebből: Természetvédelem			138 871 929
ebből: Erdészet			77 804 910
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			60 356 999
ebből: Halgazdálkodás			15 886 530
ebből: Przewalski vadló tartás			1 138 917
ebből: Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			207 169 681
Egyéb szolgáltatás	75 000 000	74 403 000	71 677 681
ebből: Természetvédelem			2 481 946
ebből: Erdészet			935 000
ebből: Mezőgazdasági tevékenység			18 677 742
ebből: Halgazdálkodás			81 850
ebből: Egyéb szolgáltatás			49 501 143
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	16 000 000	8 105 400	7 885 276
Kiküldetések kiadásai	5 000 000	6 705 400	6 485 276
Reklám- és propagandakiadások	11 000 000	1 400 000	1 400 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadá-	135 153 000	547 502 717	489 784 418

sok			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 000	257 896 147	200 536 414
Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	272 735 931	272 735 931
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	60 932	60 932
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	35 153 000	16 809 707	16 451 141
Dologi kiadások összesen	660 869 000	2 132 731 550	1 430 462 544

2019-2021. év dologi kiadásainak megoszlása (módosított előirányzatok) (e Ft)

Megnevezés	2019. év Módosított elő- irányzat	2020.év Módosított elő- irányzat	2021.év Módosított elő- irányzat
Készletbeszerzés	236 775	142 173	146 096
Szakmai anyagok	104 222	27 062	18 480
Üzemeltetési anyagok	132 553	115 111	127 616
Kommunikációs szolgáltatás	21 100	18 785	19 794
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 800	15 636	16 542
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 300	3 149	3 252
Szolgáltatási kiadások	1 674 057	1 466 120	1 411 233
Vásárolt ételmezés	0	0	0
Közüzemi díjak	32 225	28 464	39 000
Bérleti és lízingdíjak	10 515	7 147	9 009
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	55 600	54 485	62 839
Közvetített szolgáltatás	16 317	16 507	19 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	1 447 618	1 272 083	1 206 882
Egyéb szolgáltatás	111 782	87 434	74 403
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	15 564	6 832	8 105
Kiküldetések kiadásai	14 464	5 592	6 705
Reklám- és propagandakiadások	1 100	1 240	1 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	410 106	370 579	547 503
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	264 142	193 098	257 896
Fizetendő általános forgalmi adó	36 747	55 636	272 736
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	227	241	61
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	108 990	121 604	16 810
Dologi kiadások összesen	2 357 602	2 004 489	2 132 732

Az előbbi táblázat adatai az Igazgatóság dologi kiadások módosított előirányzatának megoszlását tartalmazza a 2019-2020-2021 évekre vonatkozóan (e Ft-ban).

2021-ben a módosított előirányzatok állománya nőtt a 2020-as évhez képest. A pályázatokkal nem érintett előirányzatok esetében csökkenés történt 2021-ben az előirányzatok alakulásában.

2019-2021. év dologi kiadásainak megoszlása (teljesítések) (e Ft)

Megnevezés	2019 év Teljesítés	2020 év Teljesítés	2021 év Teljesítés
Készletbeszerzés	224 647	142 171	144 037
Szakmai anyagok	102 059	27 061	18 423
Üzemeltetési anyagok	122 588	115 110	125 614
Kommunikációs szolgáltatás	21 082	18 779	18 154
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 789	15 631	15 073
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 293	3 148	3 081
Szolgáltatási kiadások	676 999	483 027	770 601
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Közüzem díjak	32 220	28 463	35 248
Bérleti és lízingdíjak	10 503	7 144	8 997
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	55 479	54 485	62 736
Közvetített szolgáltatás	15 746	16 507	17 725
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés, vásárolt közszolgáltatások)	470 635	288 994	574 217
Egyéb szolgáltatás	92 416	87 434	71 678
Kiküldetések, reklám, propagandakiadások	15 161	6 831	7 885
Kiküldetések kiadásai	14 225	5 591	6 485
Reklám- és propagandakiadások	937	1 240	1 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218 974	230 369	489 784
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194 737	137 788	200 536
Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	33 063	272 736
	219	232	61
Egyéb dologi kiadások (Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések)	19 018	59 286	16 451
Dologi kiadások összesen	1 156 863	881 177	1 430 463

Szakmai szolgáltatások 2020 évhez képest jelentős növekedést mutatnak, mely leginkább a pályázati forrásból megvalósuló szolgáltatások növekedésével magyarázható. Egyéb dologi kiadások összértékének növekedése is pályázati forrás megvalósulása miatt növekedett.

Tartozásállomány alakulása 2021. évben

Hónap	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány millió forintban			
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Összesen
január	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	9	1	0	10
február	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
március	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	1
április	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	1
május	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	3	0	0	3
június	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	2	0	0	2
július	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	1	0	0	1
augusztus	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
szeptember	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
október	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
november	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0
december	Államháztartáson kívülre (áruszállítás)	0	0	0	0

Tartozásállományunk 2021 egész év során minimális volt, ugyanis folyamatosan szem előtt tartottuk a szállítói számlák határidőben történő kiegyenlítésének elvét.

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 2021. évi intézményi beruházásainak változása:

Eredeti előirányzat	58 223 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	2 109 832 152 Ft
Módosított előirányzat	2 168 055 152 Ft
Teljesítés	1 666 717 159 Ft
Kiadási megtakarítás	501 337 993 Ft

2021. év

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	28 291 398	28 291 398
Ingatlanok beszerzése létesítése	40 617 000	1 885 127 569	1 420 545 372
ebből: termőföld vásárlás kiadása	0	0	16 305 608
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	5 000 000	9 022 403	3 169 037
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	1 000 000	98 593 846	93 727 704
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 606 000	147 019 936	120 983 648
Beruházási kiadások összesen	58 223 000	2 168 055 152	1 666 717 159

Földterületeket a felügyeleti szervtől „védett természeti területek védeltségi szintjének helyreállítása” céljából érkezett pótelőirányzatból vásárolt az Igazgatóság.

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

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzését főként pályázati (KEHOP, LIFE+, GINOP) forrásból, kisebb volumenben az irányító szerv által pályázati önrészként biztosított, és egyéb saját bevételből finanszíroztuk.

A 2021. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megne- vezése	Beruházás összege
Termőföld beszerzés	Kártalanítás-földvásárlás támogatás	20 710
vadonleső program fejlesztése	Természetvédelmi kártalanítás támoga- tás	750
Filmkészítés	GINOP támogatás	26 713
Számítógép programozás	Működési bevétel	828
Okmányolvasó	Működési bevétel	100
e-személyi olvasó	Működési bevétel	48
Merevlemez	Működési bevétel	494
számítógép + monitor 5 db	Működési bevétel	1 611
vezeték nélküli töltő	Működési bevétel	13
4 db tablet védőfóliával	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	903
Elektromos busz beszerzése	GINOP támogatás	16 281
Honda csónakmotor	Természetvédelmi kártalanítás támoga- tás	2 112
ISUZU D max teherautó NME-368	Működési bevétel	5 000

ISUZU D max NVP-046	Működési bevétel	4 700
Toyota Kilux Single Cab gépjármű	Támogatás	14 748
2 db tetőcsomagtartó	Működési bevétel	117
ISUZU D Max NDA-836	Működési bevétel	4 550
Suzuki Vitara SYM-136	Működési bevétel	5 747
Látogató Központ kivitelezési munkálatai	GINOP támogatás	112 166
kamera rendszer kiépítése Hortobágy Kacsatelep	Működési bevétel	2 657
juh hodály építése	Működési bevétel	1 709
Hortobágy-Halastavi kocsiszín és indítóállomás átalakítása	Támogatás	39 862
Górés tanya vizesblokk kialakítása	Működési bevétel	1 680
2 db áremelő szivattyús WC	Működési bevétel	540
Erdészeti munkálatok	KEHOP támogatás 50708	88 950
Élőhelyrehabilitáció	KEHOP támogatás 50706	494 232
Élőhelyrehabilitáció	KEHOP támogatás 50705	620 273
tanösvények, magaslesek, hidak építési munkái	KEHOP Támogatás 50704 KEHOP-4.1.0-15-2016-00012	27 561
dongó út készítése	LIFE19 NAT/LT/000898 támogatás	6 870
tervdokumentáció	LIFE17 IPE támogatás	210
Csapó tanya talajvíz gyűjtő akna építése	Működési bevétel	765
megállóhely peron készítése	Működési bevétel	2 361
Tenyészkos vásárlás	Működési bevétel	215
tenyészbika	Működési bevétel	340
szürkemarka élő állat	Működési bevétel	907
Samsung G398F Galaxy Xcover 4s 32GB Dual Mobiltelefon Sim	Működési bevétel	63
fegyverszekrény	Működési bevétel	30
tárolóláda	Működési bevétel	40
Motorfűrész	Működési bevétel	74
fémház vadkamerához	Működési bevétel	45
fűkasza hám, fejtvédő	Működési bevétel	55
ágvágó, fejsze	Működési bevétel	9
nyestriasztó	Működési bevétel	11
terasz tisztítóeszköz	Működési bevétel	6
CO vészjelző	Működési bevétel	8
kézszáritó, szappanadagoló	Működési bevétel	45
fűnyíró	Működési bevétel	24
fűkasza	Működési bevétel	211
Csillag-villáskulcs, tolómérő, zégerfogó, kombináltfogó	Működési bevétel	10
halászati védőruházat	Működési bevétel	183
úszókapu távirányító	Működési bevétel	25
hordozható vetítővászon	LIFE17 IPE támogatás	52

kézi gyalugép	Működési bevétel	12
kávéfőző	Működési bevétel	19
emeletes ágy	Működési bevétel	41
Fiskars ásó	Működési bevétel	8
parazita tojásszámláló	Működési bevétel	58
Hinta	Működési bevétel	18
vendégágy	Működési bevétel	86
kávéfőző	Működési bevétel	102
Aluminium létra	Működési bevétel	35
Ágvágó fűrész Stocker	Működési bevétel	10
egérpad, notebook táska	Működési bevétel	4
kanapé	Működési bevétel	135
iratállvány	Működési bevétel	82
lapát	Működési bevétel	14
Villa, lapát, ásó, gereblye	Működési bevétel	50
hosszabbító	Működési bevétel	4
Nikon D3500 kit fényképező	Működési bevétel	189
Darvak szoborcsoport készítése	GINOP támogatás	6 000
Ágvágó, aluminium létra, metszőolló, benzinmotoros fűnyíró, fűkasza, hátipermetező, paclan felmosószett, lomb szívó-fúvó	Közmunkaprogram támogatás	236
fagyasztós hűtő	Működési bevétel	51
2 DB EPSON WORKFORCE nyomtató	Működési bevétel	155
spermatároló konténer	Működési bevétel	185
fotótechnikai eszközök	LIFE19 NAT támogatás	2 304
kiállítási terv készítése	LIFE19 NAT támogatás	2 500
távírányító	Működési bevétel	18
EPSON WF-8190 DW nyomtató	LIFE17 IPE támogatás	100
Fotótechnikai eszközbeszerzés	LIFE19 NAT támogatás	79
vadkamera	LIFE19 NAT támogatás	106
gumicsizma	LIFE19 NAT támogatás	140
locsolótömlő	Működési bevétel	35
Csille kőszállító kaloda gyártása lehajlítható oldalakkal	Támogatás	1 200
Seaget 2TB küldő HDD	Működési bevétel	228
távírányító	Működési bevétel	13
kültéri álló RÁBA	Működési bevétel	10
halválogató asztal	Működési bevétel	225
oldott oxigén szintmérő elektróda	működési bevétel	56
juh etető boks és itató	Működési bevétel	1 444
tárgyalószék	Működési bevétel	199

heveder	Működési bevétel	36
spektív, binokulár, okulár	LIFE19 NAT támogatás	1 200
sötételő roló	Működési bevétel	7
MF7614 orbit szivattyú	Működési bevétel	621
Fotótechnikai eszközbeszerzés	LIFE19 NAT támogatás	23
képkeret	Működési bevétel	61
	Működési bevétel	
hitelesített vízmérő		76
háromrészes létra	Működési bevétel	34
fűkasza	Működési bevétel	269
Górés vízműrendszerhez öntöző ELPUMS JPV-1500 és merülő szivattyú TUSON 130010	Működési bevétel	76
20 db mobiltelefon	Működési bevétel	851
halászati eszközök kutatáshoz	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	186
talajvízszint szenzor	KEHOP támogatás 50705	150
edoszkóp kamera	Működési bevétel	6
manfrotto fotófej	Működési bevétel	8
pisztolykazetta	Működési bevétel	10
keringető szivattyú	Működési bevétel	64
Evezőfa, csáklya beszerzés	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	72
állványfej, kameratartó	Működési bevétel	45
hosszabító	Működési bevétel	6
vödörccsapda	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	280
Asztalterítő	Működési bevétel	20
	Működési bevétel	
függönyháló, gyűrűző fogó		37
	Működési bevétel	
rönkhasító, ütvefúró, sarokcsiszoló, stb.		443
KM-245 gumicsónak tartozékokkal	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	136
Oxigénszint mérő	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	197
Telefon feszerzés (Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/128)	Működési bevétel	739
elektromos halászgép	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	988
száknyél, szákfej, akkumulátor	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	948
beépíthető főzőlap	Működési bevétel	47
kamera	Természetvédelmi kártalanítás támogatás	331
szakkönyvek	LIFE17 IPE támogatás	6
szakkönyvek beszerzése	KEHOP támogatás 50705	95
könyv	Működési bevétel	20
mobil kiállítás készítés	LIFE19 NAT támogatás	13 850

Tűzjelző	Működési bevétel	30
		120 984
Beruházások összesen:		1 666 717

Az Igazgatóság 2021. évi intézményi felújításainak változása

A felújítási kiadások előirányzaton eredeti összeg csekély mértékű, a módosított előirányzatban szereplő összeget a többlettámogatás illetve többletbevétel terhére csoportosítottuk át. Az előirányzat módosítás a halaszthatatlannak ítélt állagmegóvó felújítások megvalósításához volt szükséges.

Eredeti előirányzat	13 400 000 Ft
Évközi előirányzat módosítás	13 436 874 Ft
Módosított előirányzat	26 836 874 Ft
Teljesítés	20 832 345 Ft
Kiadási megtakarítás	6 004 529 Ft

Felújítások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	2021. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	10 551 200	23 041 498	17 036 969
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 848 800	3 795 376	3 795 376
Előirányzat teljesítése összesen:	13 400 000	26 836 874	20 832 345

2021-ben az épületeinkkel, építményeinkkel kapcsolatban főként saját forrásból és irányító szervi támogatásból az alábbi táblázatban szereplő felújítási munkákat hajtottuk végre. A megvalósult felújítás 20 832 345 Ft bruttó összegű volt.

Felújítás megnevezése	Nettó összege
Hortobágy Szálkahalom szolgálati lakás ablak felújítás	803 000
Ingatlanbérleti szerződéssel rendelkező hodály felújítások	2 177 021
Berettyóújfalu Andaháza vizes élőhely villanypásztor rendszerének felújítása	2 340 000
Hortobágy Kacsatelep vizes akna, vízhálózat felújítása	1 825 000
Hortobágy-Szatmáritelek, válogatókarám, karám rendszer felújítása	1 648 880
Hajdúszoboszló 0802/4 hrsz Malomháza Üszőlegelő vil-	2 820 000

lanypásztor rendszerének felújítása	
Hortobágy-Szatmáritelek, tető felújítás	766 000
Hortobágy Kacsatelep tető felújítása	1 750 000
Hortobágy-Kocsiszín és indító állomás felújítása	2 050 000
Hortobágy Látogatóközpont tűzjelzőrendszer felújítása	857 068
Ingtatlanok felújítása (K71)	17 036 969
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	3 795 376
Felújítások	20 832 345

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

Működési célra átvett pénzeszközök tételes felsorolása

Átvett pénzeszközök

2021. évben

		<i>forintban</i>
Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		326 931 049
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		326 931 049
ebből: központi költségvetési szervek (B16)		13 000 489
	<i>MVH - Állati melléktermék megsemmisítés támogatás</i>	<i>1 137 341</i>
	<i>NÉBIH állatkártalanítás-madármérgezés</i>	<i>9 630 191</i>
	<i>Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal- ASP-Afrikai sertéspesztis miatti kár támogatása</i>	<i>110 000</i>
	<i>Agrárminisztérium- JKPF/343/2021, S801-01164</i>	<i>2 122 957</i>
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		297 654 423
	<i>MVH - Mezőgazdasági támogatások</i>	<i>235 500 007</i>

	KEHOP-4.1.0-15-2021-00098 1. rész Támogatási előleg	21 000 000
	Lietuvos Ornitologu Draugija LT.- LIFE19 NAT/LT-000898 - KIs lilik támogatás	41 154 416
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirány- zatok (B16)		9 206 968
	Hortobágyi Nonprofit Kft. - LIFE11 NAT/HU/000924	9 206 968
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 069 169
	Közfoglalkoztatási program támoga- tása	7 069 169
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről (B2)		462 732 679
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		462 732 679
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi- nanszírozása (B25)	KEHOP-4.1.0-15-2016-000034; 2.sz.Támogatási előleg	215 343 029
	KEHOP-4.1.0-15-2016-00018; 2.sz.Támogatási előleg	247 389 650
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		72 807 333
ebből: nonprofit gazdasági társaságok- tól (B65)	Pannon legelők - LIFE17 IPE/HU/000018 LIFE-IP GRASSLAND-HU	66 212 587
ebből: egyéb civil szervezetektől (B65)	LIFE15NAT/HU/0009002 2020.0101.-2020.12.31	462 566
ebből: egyéb vállalkozásoktól (B65)	MOL Nyrt. által nyújtott támogatás	1 500 000
ebből: egyéb külföldiektől (B65)	Kölni Állatkert - Vadlótartás támo- gatására átadott pénzeszköz	4 632 180
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		10 982 039
Felhalmozási célú visszatérítendő támo- gatások, kölcsönök visszatérülése állam- háztartáson kívülről (B74)		10 982 039
ebből: háztartások (B74)	Munkáltatói kölcsön megtérülése	10 982 039
Költségvetési bevételek (B1-B7)		1 966 906 363
Finanszírozási bevételek (B8)		3 464 163 198
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 011 851 605
	Központi költségvetési támogatás – Elemi költségvetés	537 495 000

	<i>„A parlagi sas védelme a Pannon régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével LI-FE15NAT/HU/000902 KF/188/2021</i>	2 379 000
	<i>„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával KF/188/2021</i>	64 743 000
	<i>Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára LIFE19 NAT/LT/000898 KF/188/2021</i>	15 352 000
	<i>Természetvédelmi kártalanítás KF/253/2021. TMF/132/2021</i>	54 870 000
	<i>KF/150-3/2021 2021. évi bérkompenzáció</i>	622 448
	<i>Földvásárlás támogatás KF/308/2021 FgF/117/3/2021</i>	12 000 000
	<i>DSZ/11-2020.számú együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések KF/367/2021,</i>	9 900 000
	<i>Hortobágyi Kisvasút KF/385/2021</i>	244 000 000
	<i>Vadaskert parki szafari programok KF/384/2021</i>	12 000 000
	<i>Támogatás visszavonás KF/414-1/2021</i>	-2 400 000
	<i>Natura 2000 célkitűzések KF/53282021</i>	40 950 000
	<i>Hortobágyi Nemzeti Park- a Pusztata... - KF/633/2021, GF/JSZF/505/6/2021</i>	12 500 000
	<i>Bérkompenzáció visszautalás</i>	-44 643
	<i>"Erdei kisvasutak" - KF/781/2021</i>	4 734 800
	<i>DSZ/11-2020.számú együttműködési megállapodás alapján végzett ellenőrzések pénzügyi elszámolás- MTÉT ellenőrzések KF/367-1/2021,</i>	2 750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 408 865 526
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		43 446 067

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

Az igazgatóság 2021. évi bevételei az alábbiak szerint alakultak

Megnevezés	Eredeti elő- irányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Előirányzat változás Ft
Intézményi működési bevételek	899 996 000	1 091 773 249	1 091 773 249	191 777 249
ebből állattartás, szántó és gyep- röltek kezelése			94 617 272	
ebből halgazdálkodás			102 104 490	
ebből erdőterületek kezelése			35 695 291	
ebből földhaszonbérlet és vadászati haszonbérlet			605 030 072	
ebből természetvédelmi oktatási tevékenység			70 523 370	
ebből egyéb bevétel (pl.: szakfel- ügyelet)			183 802 754	
Működési célú támogatások	200 020 000	326 931 049	326 931 049	126 911 049
ebből agrártámogatás			235 500 007	
ebből pályázat			70 079 375	
ebből vadgazdálkodási tevékenység			7 689 657	
ebből egyéb			6 956 841	
ebből közfoglalkoztatás miatti tá- mogatás			7 069 169	
Működési célra átvett pénzeszkö- zök	0	72 807 333	72 807 333	72 807 333
ebből pályázat			68 175 153	
Felhalmozási célú támogatások ál- lamháztartáson belülről	0	462 732 679	462 732 679	462 732 679
ebből pályázat			462 732 679	
Felhalmozási célra átvett pénzesz- közök	0	10 982 039	10 982 039	10 982 039
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 680 014	1 680 014	1 680 014
TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉ- TELEK MINDÖSSZESEN	1 100 016 000	1 966 906 363	1 966 906 363	866 890 363

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	899 996 000 Ft
Előirányzat változás	191 777 249 Ft
Módosított előirányzat	1 091 773 249 Ft
Teljesítés	1 091 773 249 Ft

Igazgatóságunk működési bevétele elsősorban a kezelésünkben lévő természetvédelmi területek hasznosításából, készletértékesítésből és a turisztikai szolgáltatások, természetvédelmi szakfelügyelet bevételeiből tevődik össze.

Bevételek részletezése

Megnevezés Működési bevételek (B4)	Eredeti elő- irányzat Ft	Módosított elő- irányzat Ft	Teljesítés Ft
Készletértékesítés ellenértéke	176 996 000	219 348 700	219 348 700
Szolgáltatások ellenértéke	71 000 000	104 674 533	104 674 533
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	3 090 191	3 090 191
ebből: államháztartáson belül	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	584 000 000	605 030 072	605 030 072
Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 000 000	48 168 979	48 168 979
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelle- gű bevételek	0	6	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	905	905
Biztosító által fizetett kártérítés	0	214 652	214 652
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	110 000 000	110 000 000
Egyéb működési bevétel	0	1 245 211	1 245 211
Működési bevételek összesen	899 996 000	1 091 773 249	1 091 773 249

A Működési bevételek 1 091 773 249 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok a közvetített szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel sor kivételével túl-
teljesítésre kerültek.

Jelentős bevételt képviselnek a tulajdonosi bevételek, melynek teljesített összege 605 030 072 Ft. A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, hogy saját bevételeinket minél nagyobb mértékű / arányú szintre kívánjuk hozni. Működési bevételeinket, többletbevételeinket működési kiadásaink fedezésére fordítottuk.

Saját termékekből, védjegyes termékekből származó bevételek összege:

Megnevezés	Védjegyes/Saját	Nettó árbevétel (Ft)
szürkemarha-, bivaly- és őstulok szalámi, snack kolbász	saját	3 825 000
vegyes virág méz 900 g (17 db)	Háriné Tamás Zsuzsanna	47 600
vegyes virág méz 500 g (21 db)	Háriné Tamás Zsuzsanna	29 400
Hortobágyi kecsketejes szappan, kamillás, körömvirágos, mézes, natúr, csipkebogyós (166 db)	Árvai Adrienn	147 740
kökény lekvár 400 g - Derecskei Fenséges (38 db)	Sápi József	55 100
Védjegyes termékek:		279 840
Összesen		4 104 840

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek fontosabb adatai

	Vagyonkezelt terület	Saját használatban		Hasznosításba adott *	
	összes (hektár)	hektár	%	hektár	%
Összesen	103 167,29	25 234,62	24,46	77 932,67	75,54

Mint a táblázatból is látható a vagyonkezelt területek több mint 75 %-a bérbeadással kerül hasznosításra és 24,46 %-a saját hasznosítású terület, mellyel SAPS pályázatokon vettünk részt.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5445,4970 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 626,4206 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4819,0764 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplálkozó területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2021. év folyamán.

Felhalmozási bevételek (B5)	Eredeti elő-irányzat Ft	Módosított elő-irányzat Ft	Teljesítés Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 680 014	1 680 014

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott: 1 680 014 Ft összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítését foglalja magában.

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

Az Működési bevételek 1 091 773 249 Ft-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatok a közvetített szolgáltatások ellenértéke valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel sor kivételével túlteljesítésre kerültek.

Jelentős bevételt képvisel a tulajdonosi bevételek, melynek teljesített összege 605 030 072 Ft. A bevételeink előirányzathoz képest mutatkozó teljesülése mutatja azt a törekvésünket, hogy saját bevételeinket minél nagyobb mértékű szintre kívánjuk hozni.

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.

A tárgyi eszköz beszerzések jelentős részét pályázati forrásból valósította meg az Igazgatóság, de saját forrásból is igyekeztünk a tárgyi eszköz igényeket kielégíteni.

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.

Mezőgazdasági támogatások:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2021. évben a saját hasznosításban művelt területei közül 5445,4970 hektár nagyságú területen igényelt területalapú támogatást. A támogatási rendszerekben szerepeltetett 626,4206 hektár szántó művelési ágú terület, illetve 4819,0764 hektár egyéb terület. A szántók jelentős területén élőhely-védelmi célú (daru-, vadlúd táplál-

kozy területek, tűzokvédelmi területek) gazdálkodás valósul meg, másrészt takarmánytermő területek, melyek az Igazgatóság természetvédelmi kezelést szolgáló állatállományának téli takarmány bázisát adják.

A terület alapú támogatáson kívül termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatást, anyatehén-, hízott bika-, anyajuh-, tenyészkos tenyésztésbe állításának támogatását igényeltük 2021. év folyamán.

Mezőgazdasági támogatások alakulása az elmúlt 3 évben:

Támogatások jogcíme	Támogatás összege 2019-ben (Ft.)	Támogatás összege 2020-ban (Ft.)	Támogatás összege 2021-ben (Ft.)
Szálas fehérjenövény támogatás	3 741 489	3 896 832	5 690 455
Területalapú támogatás	65 129 524	39 587 895	71 359 535
Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása	3 187	0	9 506
Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása	0	7 492 524	0
Válságkezelő Program - anyajuhtartás átmeneti támogatása	0	624 000	0
Válságkezelő Program - anyatehéntartás átmeneti támogatása	0	680 000	0
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás	5 942 928	8 024 477	0
VP-10.2-Őshonos állatok-in situ védelme	0	27 690 291	0
Zöldítés támogatás	127 638 870	122 138 507	145 174 700
Anyajuhtartás kiegészítő támogatás - 2007-től elválasztott	1 251 117	1 296 540	1 416 492
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása	1 335 122	7 850 324	1 819 599
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása	1 166 250	870 000	0
Válságkezelő program - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának átmeneti támogatása	0	120 000	1 440 000
Pénzügyi fegyelem visszatérítése	5 355 855	5 292 059	6 301 661
Nemzeti Diverzifikációs Program - vidéki települések fejlesztése	0	9 667	0

Húsmarhatartás támogatás - 2007-től elválasztott	510 000	374 000	374 000
Termeléshez kötött hízott bika tartás támogatása	66 998	890 862	1 914 059
Összes támogatás	212 141 340	226 837 978	235 500 007

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,
- a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek,
- a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására
- élőhelyek kialakítására és fenntartására, a sérült, károsodott élőhelyek kisebb volumenű helyreállítására, valamint rehabilitációjával kapcsolatos részfeladatokat ellátására, valamint
- a vagyonkezelésben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak fenntartásának, karbantartásának finanszírozására fordítja intézményünk.

2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok felhasználásának bemutatása.

Pályázati tevékenység

KEHOP pályázatok

A pályázati tevékenységi körben 2021. év folyamán folytatódtak a 2016-ban és 2017-ben indult KEHOP 4.1.0, KEHOP 4.1.1 KEHOP 4.2.0 konstrukciókra benyújtott 6 saját (kedvezményezett) pályázataink. A egyes pályázatok zárása 2021-ben megtörtént valamint 2022-ben várható.

Ugyancsak 2016-ban indult KEHOP 4.3.0 „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (FM) KEHOP”, melyben az Igazgatóság partnerként vesz részt. Ezén pályázat zárása 2022-ban várható.

Projekt címe	Támogatás max. összege	2016-2017-2018-2019-ben kifizetett	2020-ban kifizetett	2021-ben kifizetett
KEHOP 4.1.0. Élőhelyek és fajok védelme, bemutatás				
A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élőhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása	700 000 000	47 975 824	34 813 257	524 676 523
Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti Kis-Tiszán, valamint a beregi- és nyírségi lápok vízpótlása	850 000 000	36 280 029	25 983 183	681 143 955
Pusztai tölgyesek és puhafaligetek természetvédelmi rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	815 000 000	371 700 418	231 363 547	113 432 669
A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes eszközrendszerének kialakítása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén	555 009 945	285 328 391	217 029 606	31 813 885
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	284 386 417	25 542 012	0
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	210 368 910	180 345 038	7 492 644	0
KEHOP 4.1.0				
Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt előkészítés)	-	-	-	14 304 000
ÖSSZESEN	3 441 378 855	1 206 016 117	542 224 249	1 365 371 032

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás egységes rendszerének kialakítása a HNPI működési területén KEHOP pályázat zárása 2021. II. félévében zárult le. Az eredmények a turisztikai tevékenységhez nagymértékben járulnak hozzá.

LIFE pályázatok

2021-ben folytatódott a „Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára” pályázat megvalósulása.

A parlagi sas védelme a Pannon-régióban az ember okozta halálozás visszaszorításával LIFE+ pályázat megvalósításához kapcsolódóan 2.379.000 Ft támogatásban részesült az Igazgatóság.

„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósítása” c. LIFE IP pályázat keretében 64 743 000 Ft támogatást kaptunk.

KEHOP Nyírségi és bihari vizes élőhelyek rehabilitációs programja (projekt előkészítés) 2021-ben indult.

Egyéb pályázat:

Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU 79) megvalósítása 2018-ban kezdődött és 2020-ban befejeződött. A projekt végleges zárása 2022-ben várható.

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 2018-ban. 2020-ban ez a pályázat zárása hosszabbításra került, majd 2021-ben újabb hosszabbítást kezdeményeztünk, melynek a zárása így 2023-ban várható.

Pályázat megnevezése	Támogatás max. összege	2018-2019-ben kifizetett	2020-ban kifizetett	2021-ben kifizetett
GINOP- Turisztikailag frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatásfejlesztése tárgyú, a Hortobágy - Világörökségünk a Puszta	1 490 424 227	46 023 032	109 881 637	211 122 164
Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU 79)	99 827 234	79 750 738	20 076 496	0

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

A költségvetési évben a követelés állomány működési bevételeink tekintetében a 2020. évhez képest jelentős változást mutat. Követeléseink 63 827 279 Ft összegben határidőn belüli követelések, melynek fizetési határideje 2022-ben várható.

Míg 2020-ban az abban az évben keletkezett követeléseink 88,81 %-a teljesült, addig 2021-ben ez az arány 89,90 %.

Követelésállomány alakulás 2020-2021 évben

Megnevezés	2020. évi követelés	2020. évi teljesítés	2021. évi követelés	2021. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	215 285 678	162 053 968	248 346 758	219 348 700
Szolgáltatások ellenértéke	117 031 965	102 280 738	128 599 217	104 674 533
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 394 959	16 279 108	8 640 373	3 090 191
Tulajdonosi bevételek	636 693 432	601 444 173	645 818 552	605 030 072
Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 934 445	57 545 394	63 118 175	48 168 979
Általános forgalmi adó visszatérítése	38 194 903	0	110 093 775	110 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 500 007	7	5 500 006	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	27 612	27 612	905	905
Biztosító által fizetett kártérítés	4 180 080	4 180 080	214 652	214 652
Egyéb működési bevétel	5 947 212	1 554 015	4 043 219	1 245 211
Működési bevételek összesen	1 064 464 292	945 365 095	1 214 375 632	1 091 773 249

2021. 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
1 461 295	1 043 804	1 676 506	1 119 149	2 490 664	19 584 697	54 769 769	82 145 884

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 2021-ben.

Előző években elszámolt értékvesztés	36 671 720 Ft
Értékvesztés visszaírása	19 075 583 Ft
2021. évben elszámolt értékvesztés	36 671 720 Ft

2021. évi nyitó követelés állománya 119 099 197 Ft volt. 2021. évi záró követelés állomány 122 602 383 Ft volt.

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

2.3 Költségvetési támogatás alakulása 2019-2021 között

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA 2019-2021 KÖZÖTT

ÉV	Eredeti elő- irányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
		Or- szág- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
		h a t á s k ö r b e n						
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	413 744 000		118 176 254	246 171 447		364 347 701	778 091 701	778 091 701
2020	552 744 000		26 698 929	129 232 129		155 931 058	708 675 058	708 675 058
2021	537 495 000		269 228 805	205 128 000		474 356 605	1 011 851 605	1 011 851 605

2.4 Költségvetési maradvány

2.4.1 A 2020. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

A 2020. évi maradvány Igazgatóságunknál 2 408 865 526 Ft. A maradványunkból 2 408 865 526 Ft kötelezettségvállalással terhelt. 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 az MVH támogatás keretében érkezett támogatások.

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 475 474 071
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 645 002 471
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 1 169 528 400
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 578 393 926
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 578 393 926
7	Alaptevékenység maradványa	2 408 865 526
8	Összes maradvány	2 408 865 526
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 408 865 526

2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Személyi kiadások előirányzata (K1) pályázat	3 389 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	61 190
Dologi kiadások előirányzata (K3)	1 123 312 824

Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 494 274
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	1 262 095 117
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	7 512 771
Összes maradvány:	2 408 865 526

2020. évben az előirányzati maradvány jelentős része pályázati maradvány.

2.4.2 2021. évi előirányzat-maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai (pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

A 2021. évi maradvány Igazgatóságunknál 1 308 799 086 Ft. A maradványunkból 1 308 799 086 Ft kötelezettségvállalással terhelt. 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 az MVH támogatás keretében érkezett támogatások.

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

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 966 906 363
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 122 270 475
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 155 364 112
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 464 163 198
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 464 163 198
7	Alaptevékenység maradványa	1 308 799 086
8	Összes maradvány	1 308 799 086
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 308 799 086

2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele (előirányzat-maradvány)

Személyi kiadások előirányzata (K1)	45 608 270
Dologi kiadások előirányzata (K3)	702 269 006
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 133 221
Beruházási kiadások előirányzata (K6)	501 337 993
Felújítási kiadások előirányzata (K7)	6 004 529
Finanszírozási kiadások (K9)	43 446 067
Összes maradvány:	1 308 799 086

2021. évben az előirányzati maradvány jelentős része pályázati maradvány.

3 Egyéb

3.1 A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2021-es évben a belső szabályozás keretében több szabályzatunk megújult:

- Közzszolgálati Szabályzat
- Beszerzési Szabályzat
- Pénz- és Értékkezelési Szabályzat
- A számviteli politikáról szóló szabályzat
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 469 808 596	34 838 263 514	35 943 216 226
Vagyoni értékű jogok	4 530 000	5 030 000	5 780 000
Szellemi termékek	17 179 558	24 774 525	40 644 693
Immateriális javak	21 709 558	29 804 525	46 424 693
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 648 054 682	33 727 917 445	33 805 473 333
Ebből:			
Épületek	4 799 659 877	4 943 470 191	4 953 681 385
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	371 017 951	301 376 267	245 722 568
Tenyészállatok	36 254 775	38 562 217	40 507 867
Beruházások, felújítások	392 771 630	740 603 060	1 805 087 765
Tárgyi eszközök	34 448 099 038	34 808 458 989	35 896 791 533
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	184 968 504	232 122 716	201 355 963
Vásárolt készletek	3 660 646	14 115 528	16 829 811
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	125 274 067	166 057 466	137 338 030
Növendék-, hízó és egyéb állatok	56 033 791	51 949 722	47 188 122
Készletek	184 968 504	232 122 716	201 355 963
PÉNZESZKÖZÖK	2 865 231 379	2 376 289 321	1 240 087 618

KÖVETELÉSEK	212 437 946	233 740 893	184 379 124
Ebből:			
Költségvetési évben esedékes követelések	118 273 054	128 841 554	68 406 978
Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 285 743	62 105 149	80 773 883
Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 879 149	42 794 190	35 198 263

Pénzeszközök:

Számla megnevezése	Számla száma	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg
Előirányzat felhasználási keretszámla	10034002-01743654-00000000	187 297 123	8 723 817
Intézményi kártyafedezeti számla	10035002-01743654-00060004	1 074 231	2 663 099
Lakásépítési alap számla	11738008-20091482-00000000	8 710 970	13 661 972
EU program célelszámolási forintszámla ebből:			
KEHOP „Hortobágy és Nagykunság”	10034002-01743654-30005400	649 440 675	356 828 506
KEHOP „Pusztai tölgyesek”	10034002-01743654-30005307	216 340 105	101 480 986
KEHOP „Natura 2000”	10034002-01743654-30005204	37 335 429	1 888 743
KEHOP „Kis-Tisza, Beregi Nyírségi lápok”	10034002-01743654-30005503	779 117 458	318 108 928
KEHOP „Bombatér II.”	10034002-01743654-30005802	5 000	5 000
KEHOP Nyírségi és bihari vizes élőhelyek	10034002-01743654-30005149	0	21 000 000
„Központi KEHOP”	10034002-01743654-30005606	3 188 795	3 463 845
Interreg „ROHU 79”	10034002-01743654-30005118	489 359	438 704
GINOP Világörökségünk a Puszta	10034002-01743654-30005125	458 461 091	285 560 527
EU program célelszámolási devizaszámla ebből:			
ROHU-79 - Túr folyó menti védett területek kezelés	10004885-10008016-00154037	25 913 415	9 980 818
LIFE 17 IPE/HU/000018 A Pannon gyepek	10004885-10008016-00254034	8 915 670	75 128 257
LIFE19 NAT/LT/000898- Kis lilik	10004885-10008016-00354031	0	41 154 416
PÉNZESZKÖZÖK		2 376 289 321	1 240 087 618

3.3. A 2021. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása

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

2021-ben a hasznosításba adott területek kiszámlázott haszonbérleti és ingatlanbérleti díjaiból befolyt 605 030 072 Ft összeg.

Az Igazgatóságnak felhalmozási bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származott 1 680 014 összegben. Ez az összeg tenyészállat értékesítést, valamint feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítését foglalja magában.

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

Igazgatóságunk nem vesz részt gazdasági társaságokban.

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

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

	ezer forintban
Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) egyenlege	8 711
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszafizetés miatt a keret csökkentése	0
2021. évi kifizetések 2. fő részére összesen:	6 000
Visszatörlesztések, kamatok összesen	10 982
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	31
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	13 662
Kölcsönök állománya 2021. XII. 31-én	16 947

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, lakásalap-számla).

Bankszámlaszámok:

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

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

2021. évi nyitó egyenleg:	1 074 231 Ft
2021. évi záró egyenleg	2 663 099 Ft

2.) Munkáltatói lakásépítési alapszámla: 11738008-20091482-00000000

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

2021. évi nyitó egyenleg:	8 710 970 Ft
2021. évi záró egyenleg:	13 661 972 Ft

3.) a) Devizaszámla: 10004885-10008016-00154037

A Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek közös természetvédelmi kezelése és bemutató infrastruktúrájának fejlesztése céljából devizaszámla került megnyitásra 2018-ban.

2021. évi nyitó egyenleg: 25 913 415 Ft

2021. évi záró egyenleg: 9 980 818 Ft

3.) b) Devizaszámla: 10004885-10008016-00254034

Pannon legelők és kapcsolódó élőhelyek a PAF stratégia intézkedéseinek implementálásával történő hosszútávú megőrzése céljából devizaszámla került megnyitásra 2019-ben.

2021. évi nyitó egyenleg: 8 915 670 Ft

2021. évi záró egyenleg: 75 128 257 Ft

3.) c) Devizaszámla: 10004885-10008016-00354031

Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása a kis lilik európai állománya számára devizaszámla került megnyitásra 2021-ben.

2021. évi nyitó egyenleg: 0 Ft

2021. évi záró egyenleg: 41 154 416 Ft

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

Nemleges.

3.11. **Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben ki-szervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

Nemleges.

Debrecen, 2022. április 20.



.....
Dr. Kovács Zita

Dr. Kovács Zita
igazgató

.....
Dr. Szentkirályi Éva

Dr. Szentkirályi Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2021. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

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

Dátum: 2022. 06. 27.

.....
[Signature]

Főosztályvezető

