

2007. évi 23.
52-68/07

1	Előirat	Előadó
		Pengő

A fejezethez tartozó valamennyi intézmény vezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök, Főigazgató (Igazgató) Asszony, Úr!

A 2007. évi elemi költségvetést a felügyelet által történt felülvizsgálat és az egyes intézményeknél történt javítások után a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (d) pontja alapján jóváhagyásra került. Az okmányokat mellékelten visszaküldöm.

Kérem, hogy a csatolt számítógépes lemezzel a K11073 könyvtárát szíveskedjék felülíratatni.

A felülíratás módja:

Belépve a K11073 könyvtárba FELADÁS// ADAT ÁTADÁS/ÁTVÉTEL FEJEZETNÉL// INTÉZMÉNYI ÁLLOMÁNY BETÖLTÉSE.

Az adatok felülírását követően: SZEVÍZ főmenüben le kell futtatni az ÚJRASZERVEZÉST, a KELL VISSZAÁLLÍTÁST, valamint a FELDOLGOZÁS főmenüben a bizonylatokat ELLENŐRIZTETNI kell a számítógépen.

Az állományok felülíratását követően biztosítva lesz az intézmény, illetve a fejezet számítógépen lévő adatainak egyszérsége.

Budapest, 2007. április 19.

Üdvözlettel:

2007. Elemi költségvetés
Költségvetési alapokmány
Szöveges indoklás



5. Szabó Gergő
főosztályvezető

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER

Budapest

323879 1051 16 0500 751216
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN SUMEN U.2.

2007 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 08

Debrecen

2007.02.26

Fenyőné Szabolcs László
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

155880

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Köveser Mária

(név)

52/529-948

(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature]
(név)

498
(telefon)

16 1051 323879 HIBÁS a garnitúra !!!

Floppy azonosító |||

Készítette : |||

Aláírás

Fojezet: 16 Szektor:1051 Torzszám:323879 Intézményszintű kiiratás
 Cím:alcím:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG ÁHT azon.:039091
 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	199404	0	0
2. Iletménykiegészítések	48023	0	0
3. Nyelvpótlék	9886	0	0
4. Egyéb kotelező illetménypótlékok	11506	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszerez szem.jut.össz.(01+...+06)	268819	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszerez személyi juttatása	4475	0	0
9. Rendszerez személyi juttatások (07+08)	273294	0	0
10. Juttalom (normatív)	13736	0	0
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13736	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13836	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezeté	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi juttalom	1832	0	0
20. Kapidíj	850	0	0
21. Biztosítási díjak	3000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	765	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6447	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6447	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3960	0	0
27. Utazási hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	1972	0	0
29. Étkerési hozzájárulás	10580	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2049	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítési	18561	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítési	634	0	0
33. Személyhez kapcsol.tér.,horzjárulások össz.(31+32)	19195	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész.munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	38714	0	0
41. Rész.munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	734	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39478	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1440	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézési hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Egyszeres erők, test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külöc személyi juttatások (43+48)	1440	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	314212	0	0
51. Tarsadalombiztosítási járulékok	89217	0	0
52. Munkaadói járulékok	9173	0	0
53. Egyszerűgyi hozzájárulás	2153	0	0
54. Táppenz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	0	0	0

MÁK PF.ii. Program Készült: 2007.02.26 16 óra 04 perc
 Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményazonosító kijelölés
 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	100543	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézmény szintű kiírás
 03 Dolgoi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
 Cím:alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	1550	0	0
4. Iródaszter, nyomtatvány beszerzése	1000	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	500	0	0
7. Egyéb információforrás beszerzése	100	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	35000	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	10000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	3000	0	0
11. Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10000	0	0
12. Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha	3000	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3000	0	0
15. Nem adatszítvitei célú távközlési díjak	55200	0	0
16. Adatszítvitei célú távközlési díjak	10000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	500	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	11000	0	0
20. Berleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből: PPF konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	1000	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2500	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2000	0	0
25. Víz- és melegvíz-szolgáltatás díja	8000	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	50	0	0
27. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	0	0
28. Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatási kiadások	10000	0	0
29. Továbbsszámlárott (korvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	22959	0	0
30. Továbbsszámlárott (korvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+30)	0	0	0
32. Vásárolt szolgáltatások	46659	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31800	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	25000	0	0
35. Ért. tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	25000	0	0
37. Beföldi kiüldetés	5000	0	0
38. Külföldi kiüldetés	200	0	0
39. Reprerentáció	1000	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	2000	0	0
41. Kiüldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	8200	0	0
42. Szellési tevékenység vezérére kifizetés	4500	0	0
43. Egyéb doloi kiadások	4500	0	0
44. Dolgoi kiadások (14+16+31+32+36+41+42+43)	186859	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetés (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevetel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghaladózt koré utáni befizetés	0	0	0
50. Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	4307	0	0
51. Egyéb befizetés kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4307	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	20000	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:223879 Intézményszintű kiírás
 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	20000	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Reálizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	24307	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	21166	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményszintű kiírás
Cím,alcím:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG ÁRT azon.:039091

04 Támogatás, támogatásértéktől mentes támogatás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértéktől mentes működ. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértéktől mentes működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértéktől mentes működ. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértéktől mentes működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértéktől mentes működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalmoz. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalmoz. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalmoz. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalmoz. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértéktől mentes működési kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jel.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0
23. Garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áh-n kívülre	1000	1000	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24)	1000	1000	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felntottakban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményszintű kiiratás
 Cím/alcím:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ezer ft
1. Ingatlanok felújítása	15697	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyésszállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3140	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	18637	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	8614	0	0
12. Tenyésszállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8614	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1723	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1723	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10337	0	0
34. Részvények és részvételések vásárlása	0	0	0
35. Képfőtáji jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	10337	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményszintű kiírás
 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
 nemkui kiadások,függő,átfutó,kiegészítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
 ezer Ft

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülré (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülré (01+02)	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülré	1000	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülré	1000	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülré	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülré	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülré (07+08)	0	0	0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	1000	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Celtartalékok	0	0	0
13. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
14. Kockázati tartalék	0	0	0
15. Alap- és vállalkozási tevékenység körötti elszámolások	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15)	0	0	0
17. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
19. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Likviditási célú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
22. Hiteltörlesztés áht-on belülré (17+...+21)	0	0	0
23. Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek	0	0	0
24. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés áht-on belülré (23+24)	0	0	0
26. Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	0	0	0
27. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
28. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
30. Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)	0	0	0
31. Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)	0	0	0
32. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
33. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
34. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
35. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
36. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	0	0	0
38. Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	0	0	0
39. Közp. ktsg.-i szervtől kapott továbbadási célú műk.-i kiadás	0	0	0
40. Fejezeti kez. előít. kapott továbbadási célú műk.-i kiadás	0	0	0
41. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk.-i kiadás	0	0	0
42. Belső célú ktsz.-i szervtől kapott továbbadási célú műk.-i kiadás	0	0	0
43. Külső célú ktsz.-i szervtől kapott továbbadási célú műk.-i kiadás	0	0	0
44. Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44)	0	0	0
45. Közp. ktsg.-i szervtől kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
46. Fejezeti kez. előít. kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
47. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
48. Belső célú ktsz.-i szervtől kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
49. Külső célú ktsz.-i szervtől kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
50. Külső célú ktsz.-i szervtől kapott t.adási célú felhalm.-i kiadás	0	0	0
51. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	0	0	0
52. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
53. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

Feladat: 16 Szektor:1051 Torzszám:323879 Intézményszintű kiiratás
 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
 nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások elszámozata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
57. Kulföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+...+57)	0	0	0
59. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
60. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
61. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
62. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
63. Kulföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
64. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+...+62)	0	0	0
65. AR-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63)	0	0	0
66. Függő kiadások	0	0	0
67. Átfutó kiadások	0	0	0
68. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
69. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67)	0	0	0
69. Összesen (10+16+38+53+64+68)	1000	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiadás
Cím/alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039051
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n o v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés háztart., bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	42600	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	14200	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	4260	0	0
8. Továbbszámozott (közvetített) szolgáltatások értéke	225593	0	0
9. Berlekt és lízingdíj bevételek	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0
12. Kötber, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
14. Egyéb saját bevételek (05+...+13)	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	286653	0	0
16. Felhatalmazási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	11360	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFA-ja	21956	0	0
19. ÁFA-bevételek, visszatérülések (15+...+18)	33316	0	0
20. Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
22. Kamatbevételek állambirtartáson belülről	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvitel nonprofit szervezetektől	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvitel külföldről	65000	0	0
28. Működési célú átvevett pénzeszközök EU költségetetésből	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll. -ból megterülések áh-n kiv.	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvitel áh-n kívülről (24+...+29)	65000	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	384969	0	0

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

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

09 Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	271126	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Közművelődési felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	271126	0	0
6. Onkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0
7. Támogatásértéktű műk. bevételek központi költségvetésről	0	0	0
8. Támogatásértéktű műk. bevételek fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértéktű műk. bevételek társadalombizt.-i alpból	0	0	0
10. Támogatásértéktű műk. bevételek elköltötthelyi áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértéktű műk. bevételek helyi önk. és ktsgv. szervezettől	0	0	0
12. Támogatásértéktű műk. bevételek többcélú kistérs. társulattól	0	0	0
13. Gáncsfa - kezességvállalási szarm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértéktű működési bevételek összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértéktű felhalm. bevételek közp. költségvetésről	0	0	0
16. Támogatásértéktű felhalm. bev. fejlesztési célú előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértéktű felhalm. bevételek társadalombizt.-i alpból	0	0	0
18. Támogatásértéktű felhalm. bev. elköltötthelyi áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértéktű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. szervezettől	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulattól	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértéktű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. költségvetés kiegészítései, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb, költségvetés kiegészítései, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, támogatásértéktű bev., kiegészítések (05+06+22+26)	271126	0	0

Feljezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményszintű kiírás
 Cím:alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nálkul
 bevételek,függő,átutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	1000	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
10. Támogatási célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről (07+08)	1000	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, igényb. összesen (03+06+09)	1000	0	0
12. Előző évi vállalkozási maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	0	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Lkvaditár célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fejj. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. eik. áll. pénzalpból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. tobbcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevételek összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fejj. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. eik. áll. pénzalpból	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
48. Továbbadási célú felhalm.bev. eik. áll. pénzalpból	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalm.bev. tobbcélú kistérségi társulástól	0	0	0
51. Továbbadási célú felhalmozás bevételei összesen (44+...+49)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevételek összesen (43+50)	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevételek háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevételek non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevételek külföldről	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményazonosító kiegészítés
 Cím/alcím:0500 HORIZONTÁLIS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli
 bevételek, függő, árfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
 ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háttartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervektől	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Árfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	1000	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményszintű kiadás Cím:ALCm.0500 KORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG ÁNT azon.:039091

	11011	12038	szex fi	805915	923424	OSZTÉKOK
21 Kiadások tevékenységként						
1. Rendszeres személyi juttatások	0	12038	15217	805915	923424	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	5450	7882	2119	248836	0
3. Külső személyi juttatások	0	52,7	875	487	36170	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	5957	8757	2606	1440	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1784	2592	725	286446	0
6. Egyéb folyó kiadások	2000	8000	2000	19008	92483	0
7. Állományvesztések kiadásai	250	1200	250	2400	147859	0
8. Állományvesztések működési kiadás	0	0	0	0	19007	0
9. Társasági adó, keresévalldól szarm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0
10. Társasági adó működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0
11. Társasági adó felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
12. Társasági adó működési kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0
13. Előző évi ellátmányát-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülré	0	0	0	0	0	0
15. Garancia célú pénzeszközátadás áh-n kívülré	0	0	0	0	1000	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülré	0	0	0	0	0	0
17. Állományvesztés felhalmozási kiadás összesen (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	1000	0
19. Társadalom. szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21. Felújítás	0	0	0	0	18837	0
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	8614	18837
23. Korponai beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
24. Beruházások ÁFA-ja felhalmozó pénzeszk. átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	1723	0
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, kölcsönzése áh-n belülré	0	0	0	0	0	0
27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülré	0	0	0	0	0	0
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, kölcsönzése szm. (26+27)	0	0	0	0	1000	0
29. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...+23+28)	2250	16941	13599	24731	576949	1000
30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
31. Költésvetési kiadások (29+30)	2250	16941	13599	24731	576949	1000
32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
33. Kiadások összesen (31+32)	2250	16941	13599	24731	576949	1000
34. Intézményi kárhozatok (fő)-ktgv. engedélyezett letétám	0	0	0	1	21	22
35. Intézményi kárhozatok (fő)-áll. stat. állományi letétám	0	0	0	1	27	28
36. Szakmai tev. ellát. letetám (fő)-ktgv. engedélyezett letetám	0	2	3	1	60	69
37. Szakmai tev. ellát. letetám (fő)-áll. stat. állományi letetám	0	2	3	1	67	76

Intézményfőintéző kiírata
 Cím: ALCSM:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHM azon.:039091

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszáma:323879

22 Bevételek tavékevényegyenként

	11012	12018	15217	20215	805915	923474	0532358
1. Hatóságok jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevételek	574	11467	2860	14333	40132	217287	286653
3. Működési bevételek - visszatérülések	57	1333	333	1665	4865	25253	33316
4. Működési célú kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
6. Társasági adó visszatérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
7. Társasági adó visszatérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
8. Társasági adó visszatérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
9. Társasági adó visszatérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
10. Társasági adó visszatérítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	543	10845	2700	13557	37958	65000	65000
18. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
20. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
21. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
22. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
23. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
25. Működési célú pályázati bevételek, pénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzügyi célú bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	1184	23645	5893	29555	82755	1000	1000
27. Pénzügyi célú bevételek (01+...+05+10+11+15+16+...+21+24)	1184	23645	5893	29555	82755	1000	1000
28. Költséghelyettesítő bevételek (25+26)	0	0	0	0	0	0	0
29. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
30. Bevételek összesen (27+28)	1184	23645	5893	29555	82755	514063	657095

MAX PF. 11. Program Kiszámítás: 2007.02.26 16:03:04 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Feladat: 16 Szektor: 1001 Törzsanyag: 100879 Címazonosság: 2007. évi tervezés
14 Melléklet: 1001 Törzsanyag: 100879 Címazonosság: 2007. évi tervezés
14 Melléklet: 1001 Törzsanyag: 100879 Címazonosság: 2007. évi tervezés

Működési költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés	
Helyi önkormányzatok		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
Költségvetési szerv	Alap	Központi költségvetés	Magyar Államkassza	Központi költségvetés	Magyar Államkassza	Központi költségvetés	Magyar Államkassza	Központi költségvetés	Magyar Államkassza
120000 Főosztályvezető	4593	0	1118	0	1118	0	1118	0	1118
120070 Főosztályvezető-helyettes	4092	0	689	0	689	0	689	0	689
120070 Főosztályvezető-helyettes	10641	0	546	0	546	0	546	0	546
120070 Főosztályvezető-helyettes	121892	0	3236	0	3236	0	3236	0	3236
120070 Főosztályvezető-helyettes	2871	0	478	0	478	0	478	0	478
120070 Főosztályvezető-helyettes	2209	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	179331	0	980	0	980	0	980	0	980
120070 Főosztályvezető-helyettes	22473	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	48073	0	980	0	980	0	980	0	980
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	48073	0	980	0	980	0	980	0	980
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	48073	0	980	0	980	0	980	0	980
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	48073	0	980	0	980	0	980	0	980
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	17024	0	360	0	360	0	360	0	360
120070 Főosztályvezető-helyettes	48073	0	980	0	980	0	980	0	980

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:323879 Intézményzintű kiadás
 Cím,alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091
 35 Költségvetési szerveknel foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Állományba		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Foglalkoz.	nem tart. áll.nem tart.	Fegyv.rendv.sz.	
1. Rendszeres személyi juttatások	268819	4475	0	0	273294
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13736	100	0	0	13836
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6447	0	0	0	6447
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	18561	634	0	0	19195
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	38744	734	0	0	39478
9. Külső személyi juttatások	0	0	1440	0	1440
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	307563	5209	1440	0	314212
11. Nyitólétszám (fő)	90	7	0	0	97
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	7	0	0	122
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	89	2	0	0	91
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	100	4	0	0	104
19. ebből-tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

2007. ÉVI TERVEZÉS (2007.3.15. ÉVI TERVEZÉS) - 17. LÉPÉS

Table with multiple columns: Function Name, Budget Code, Budget Amount, etc. Includes entries like 'Központi költségvetési szerv', 'Központi költségvetési szerv', and various budget codes.

MÁK PF. II. Program Készült: 2007.02.26 16 óra 04 perc
 Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(aha) 02 egyedileg véd.term.ert.db	154417 200000	155000 200000	0 0

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s		ezer ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	314212	0	0
2.	TB járuléka, munkaadói járuléka és táppénz-hozzájárulás	98390	0	0
3.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2153	0	0
5.	Dologi kiadások ÁFA-ja	161859	0	0
6.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	25000	0	0
7.	Előző évi maradvány visszafizetése	24307	0	0
8.	Tám.ért. mük.k. indás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9.	Tám.ért. mük. kiadás fejlesztési kezeltésű előirányzatnak	0	0	0
10.	Tám.ért. mük. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11.	Tám.ért. mük. kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0
12.	Tám.ért. mük. kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	0	0	0
13.	Tám.ért. mük. kiadás többévl. kistérségi társulásnak	0	0	0
14.	Garcia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17.	Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	1000	0	0
18.	Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19.	Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20.	Mük. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21.	Mük. célú pe.átadás EU földre	0	0	0
22.	Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen (17+...+21)	0	0	0
23.	Garcia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	1000	0	0
24.	Társadalom- és szociálpól.juttatás, támogatás	0	0	0
25.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	0	0
28.	Kamatkiadások	1000	0	0
29.	Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	626921	0	0
30.	Felújítás	18637	0	0
31.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8614	0	0
32.	Beruházások ÁFA-ja	1723	0	0
33.	Központi beruházási kiadások	0	0	0
34.	Lakástámogatás	0	0	0
35.	Lakásépítés	0	0	0
36.	Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37.	Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38.	Tám.ért. felhalm. kiadás fejlesztési kezeltésű előirányzatnak	0	0	0
39.	Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40.	Tám.ért. felhalm. kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak	0	0	0
41.	Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	0	0	0
42.	Tám.ért. felhalm. kiadás többévl. kistérségi társulásnak	0	0	0
43.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42)	0	0	0
44.	Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45.	Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46.	Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47.	Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48.	Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49.	Áh-n kívüli pénzeszk.átadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50.	Intézményi egyébk. felhalmozási kiadások	0	0	0
51.	Egyébk. felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52.	Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	29174	0	0
53.	Tám. költségek nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54.	Tám. költségek nyújtása államháztartáson kívülre	1000	0	0
55.	Tám költségek torlesztése államháztartáson belülre	0	0	0

Fejlesztési szintű kiadások Intézményszintű kiadások
 Cim,alcim:0500 HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG ÁHT azon.:039091

98 Kozponeti költségvetési jelentés

M o g n e v e z é s

ezer ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részeseidések vásárlása	0	0	0
57. Torvény szerinti kiadások (16+29+32+...+56)	657095	0	0
58. Hatóság jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	286653	0	0
60. ÁFA bevétel, visszatérülések	33315	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. mük. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tam.ert. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tam.ert. mük. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tam.ert. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tam.ert. mük. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0
69. Tam.ert. mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértéktelű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	0	0
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	65000	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések ah-n kívülrol	0	0	0
78. Mük. célú pe. átvétel, bevétel ah-n kívülrol ossz(72+...+77)	65000	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tam.ert. felh. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tam.ert. felh. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tam.ert. felh. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tam.ert. felh. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tam.ert. felh. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervezettől	0	0	0
85. Tam.ert. felh. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértéktelű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Tam. koicsnok visszatérulése államháztartáson belülről(87+...+91)	0	0	0
93. Tam. koicsnok visszatérulése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tam. koicsnok igénybevétele államháztartáson belülről	1000	0	0
95. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
96. Pénzügyi befektetések bevételeiből részeseidések	0	0	0
97. Torvény szerinti kiadások (58+...+63+71+79+86+92+...+97)	385969	0	0
98. Torvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	271126	0	0
99. Müködési költségvetés támogatása	0	0	0
100. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
101. Kozponeti felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
102. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
103. Költségvetési támogatás (100+...+103)	271126	0	0
104. Kiadások és bevételek egyenlege (kolt.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
105. Kiadásból működésből felhalmozás kereshfinanszírozása	0	0	0
106. Kiadásból felhalmozásból működés kereshfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból felhalmozásból működés kereshfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.penzmar.igénybevétele	0	0	0

Fejezet: 16 Szektor:1051 Torzsszám:323879 Intézményintézkedés
 98 Kozponti költségvetési jelentés Cím:alcím:0500 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ÁHT azon.:039091

M e g n e v e z é s		e z e r f t		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
109.	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110.	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111.	Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
112.	Előző évi előir.-maradv.pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113.	Rovid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116.	Rovid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
117.	Rovid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121.	Hitelközvetítés külföldre	0	0	0
122.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
123.	Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	0
124.	Rovid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
125.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
128.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
129.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132.	Hitel felvétel külföldről	0	0	0
133.	Egyéb finanszírozás bevételei (124+...+132)	0	0	0
134.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
135.	Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	0	0
136.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
137.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140.	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	91	0	0

1. Bevezetés

A Hortobágyi Nemzeti Park 1973-as megalapításakor akkori 54.000 hektáros törzsterülete mellett csak néhány kisebb természetvédelmi területet kezel (Bátorligeti Ősláp, Debreceni Nagyerdő egy kis darabja stb.). Az azóta eltelt közel három és fél évtized alatt komoly előrelépés történt, így a HNP egykori törzsterülete az UNESCO Ember és Bioszféra programja keretében kihirdetett Bioszféra Rezervátum, illetve 23 ezer hektárja a nemzetközi jelentőségű vadzónák jegyzékébe felvett Ramsari terület lett, és 1999. december 1-én a Nemzeti Park közel 75 ezer hektárnyi területe vált a Világörökség részévé.

A Park területe időközben 82.000 ha-ra bővült, és mellette további 4 tájvédelmi körzet, 19 természetvédelmi terület tartozik az Igazgatóság természetvédelmi kezelésébe, melyek kiterjedése kerekén 155.000 ha.

A további arra érdemes területek védetté nyilvánításai mellett létrejött az *ex lege* területek (lápok, szikes tavak) hálózata is. Reményeink szerint a védett természeti területekkel, a természeti területekkel, az Érzékeny Természeti Területekkel, valamint a NATURA 2000 hálózatba tartozó területekkel együtt rövidesen létrejön a természeti értékek védelmét hosszú távon biztosító Nemzeti Ökológiai Hálózat. Ennek fontos elemei a NATURA 2000 területek, melyek helyrajzi számos közzététele miniszteri rendelet formájában 2006-ban történt meg.

Az Igazgatóság az elmúlt évtizedekben sok ezer hektár vizes és füves élőhely rehabilitációját végezte el és ezen területek kedvező állapotát folyamatosan fenntartja. A hortobágyi mocsarak és füves puszták, a nyírségi és beregi lápok, tiszai holtágak nemzetközi összefogással és segítséggel megvalósított rehabilitációja mind hazai, mind európai viszonylatban példaértékű és kiemelkedő jelentőségű. Ugyanakkor még számos terület (pl. nyírségi homoki gyepek és tölgyesek) rekonstrukciója várat magára, a védett területek kezelése, a fajvédelmi programok folytatása pedig évről-évre visszatérő feladat. Ezekhez számos, – az alábbiakban részletezett- hazai és EU-s pályázati forrás nyújt segítséget.

A hatósági jogkörök döntő részét 2005 óta az egységes „Zöld hatóság” (Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek) gyakorolja. Így az utóbbi két évben Igazgatóságunk munkájában egyértelműen a védett természeti területek kezelésére tevődött át a hangsúly, jóllehet még sok időt és energiát köt le a felügyelőségek részére történő szakmai támogatás. Igazgatóságunk a természetvédelmi kezelésében lévő 155 253 hektárnyi védett természeti terület mintegy 2/3-ának (a HNP esetében több mint 90 %-ának) vagyongazdálkodója. A vagyongazdálkodás a természetvédelmi kezelés részeként folyik és mint ennek egyik eleme, a természetvédelmi célú vadgazdálkodás. A HNP törzsterületén az Igazgatóság üzemelteti az ország egyik legnagyobb egybefüggő vadászterületét.

Alkalmazkodva a megváltozott tulajdonosi, jogi és közgazdasági feltételekhez a Hortobágyi Nemzeti Park területén sikerült kialakítani egy új típusú - a valódi ökoturizmusra alapozó - idegenforgalom keretrendszerét, mely a közeli jövő fejlesztési irányait nemcsak az Igazgatóság, de a területen idegenforgalmi tevékenységgel foglalkozó szervezetek, vállalkozások számára is alapvetően meghatározza. A közeljövő feladata az Ökoturisztikai fejlesztési tervünkben szereplő feladatok megvalósítása, ezen belül is az időközben elkészült korszerű Látogatóközpontunk teljes körű „birtokbavétele” (kiállítás, kézművesműhelyek, stb.), mely az előrelépés fontos feltétele.

A védett és védelemre érdemes területek és értékek állapotának nyomonkövetése, a védetté nyilvánítások, a természetvédelmi kezelés, a hatósági tevékenység szakmai megalapozása mindezen értékek felmérését, számbavételét és változásainak monitorozását igényli, amit részben a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, részben egyedi kutatási programok keretében, sok esetben külső szakemberek bevonásával, magasan képzett és elkötelezett biológus-ökológus szakembereink szervezik és végzik.

Mind a hatósági, mind a vagyongazdálkodási feladatok eredményes végrehajtása a területen mozgó és napi információkkal rendelkező természetvédelmi őrszolgálat hatékony működését feltételezi. Az Igazgatóság magasan képzett és elhivatott őrökből és területi felügyelőkből álló szervezete a működésre rendelkezésre álló források szükségessége ellenére is színvonalasan, összehangoltan végzi a dolgát.

Munkánkat a 2003-ban elfogadott 6 éves fejlesztési terv határozza meg, és a társadalom szélesebb körét képviselő szakmai, gazdálkodó és zöld szervezetekkel, hatóságokkal egyeztetve és együttműködve végezzük. 2005-ben létrejött a fentiekhez megfelelő keretet biztosító, a nemzetközi gyakorlatot követő tanácsadó fórum, a Nemzeti Park Tanács.

2. Megvalósítandó feladatok

Hagyományos tevékenységünk további színvonalas végzése mellett egyre hangsúlyosabbá válik a védett területek bemutatásával, szemléletformálással és a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk. Továbbra is fontos feladatunk a Zöld Hatóság munkájának szakmai támogatása. Célkitűzéseink a fentiek feltételeinek fenntartását és javítását szolgálják.

Személyi feltételek és szerkezeti átalakítások

Szerkezeti átalakítást nem tervezünk. A létszám bővítésére lehetőség nem lesz, munkánkat várhatóan 10 közmunkás segíti majd. A korábbinál nagyobb szerepet szánunk a társadalmi szervezetek önkénteseinek.

Technikai fejlesztések

- Indokolt az URH rendszer fejlesztése.
- Számítógépparkunk fejlesztése, a régi gépek cseréje évente visszatérő feladat.
- A technikai háttér lehetőség szerinti fenntartása.
- A vagyonkezelés gépparkját fejleszteni kívánjuk

Folyamatban lévő és újonnan induló pályázati tevékenységek

Folytatni kell az elnyert pályázatok megvalósítását. E mellett el kell készíteni a 2007-13 közötti időszak első ütemének a pályázatait, különös tekintettel a KEOP pályázatokra. Igazgatóságunk jelenleg az alábbi nemzeti-, illetve EÜ-s forrásokból táplálkozó természetvédelmi projektek kedvezményezettje:

Természetmegőrzés		
Pályázat címe	Forrás	Megvalósítás összege (eFt)
Mocsarak és gyepek védelme Egyek-Pusztakócs területén	Life Nature (2004-2008)	260.308
Szatmár -Beregi lápok védelme	Life Nature (2004-2008)	306.544
A kis lilik védelme	Life Nature (2005-2009)	57.955
A kék vércse védelme a Pannon régióban	Life Nature (2006-2009)	23.545
Tűzok magyarországi populációjának védelme	Life Nature (2004-2008)	102.619
A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében	Life Nature (2006-2009)	21.439
Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a Közép- Tisza vidékén	Life Nature (2005-2006)	20.084
Réti angyalgöyökér védelme	Life Nature (2004-2008)	141.629
Natura 2000 földvásárlás	KIOP (2005-2007)	268.770
Élőhely rekonstrukciós programok és eredeti iskola kialakítása a HNPI illetékességi területén	KIOP (2005-2007)	155.203
Élőhely rekonstrukciók a Helmece-szegi Holt Tiszán és Német szigeten	KIOP (2005-2007)	56.938
Szabadvezeték kiváltás, illetve megszüntetés a HNPI területén	KIOP (2006-2008)	1.600.000
A Tisza árterének rehabilitációja, integrált ártéri gazdálkodás	GEF, KvVM (2005-2007)	30.000
Összesen		60.918.557
Idegenforgalom		
A Pásztormúzeum új, látogatóbarát kiállításának elkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó térségi információs portál fejlesztése	ROP 1.1.4	108.147
Bemutatói infrastruktúra komplex fejlesztése a Hortobágyi Nemzeti Park területén	ROP 1.1.1	489.874
Összesen		598.021

Megjegyzés: „A Tisza árterének rehabilitációja, integrált ártéri gazdálkodás” c. pályázat 944 ezer aktuális árfolyamon számolt USA dollár támogatásban részesül (forrás: GEF).

Kutatási és monitorozási tevékenységek

- A Magyar Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer éves terv szerinti végrehajtása.
- A pályázatok végrehajtásához kapcsolódó kutatások kivitelezése.
- Esetlegesen szükségessé váló problémaorientált kisebb kutatások (pl. egy természetvédelmi kezelés hatásait, vagy havária hatásait feltáró vizsgálat).

Természetvédelmi szakmai tevékenység

- A hatósági jogkör átadását követően folyamatosan fenn kell tartani az együttműködést a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel.
- El kell kezdeni egy természetvédelmi állapotfelmérést, mely főként a nem védett területekre koncentrál (kiemelten a természeti terület felmérés újbóli elkészítése és az őshonos alföldi erdőállományok felmérése) – szükséges egy *Természeti Érték Kataszter* felépítése, az adatok adatbázisba rendezése.
- Folytatni kell a védett természeti területek természetvédelmi kezelési koncepciójának aktualizálását, elkészítését – lehetőleg már a most készülő új jogszabály tartalmi követelményei szerint.
- Az EU-csatlakozás következményeként keletkezett új feladatok (Natura 2000, Víz-Keretirányelv) végrehajtása.
- Tovább kell fejleszteni az Igazgatóság informatikai hálózatát, folyamatosan aktualizálni a világhálón való megjelenésünket, erősíteni a szolgáltató tevékenységünket.
- Továbbra is szükséges a gólyafészek-emelők felhelyezése, légvezetékek szigetelésének folytatása.
- A Hortobágyon folytatni kell a tájidegen fásítások felszámolását.
- Ki kell terjeszteni a tűzokvédelmi programot védett területen kívülre is.

Bemutató, oktatás

Idegenforgalmi oktatási feladataink az elmúlt időszakban jelentősen bővültek. Az idegenforgalom szabályozása, a marketing, az oktatás, a természetvédelmi nevelés és a bemutatási infrastruktúra létrehozása mellett egyre fontosabb feladat a Hortobágyra érkező turisták megfelelő informálása, amelyet a Látogatóközpontban működő Turinform Iroda végez. 2007-ben fontos cél a nemzeti parki programok szervezése értékesítése illetve az elkészült ökoturisztikai infrastruktúra működtetése. A négy helyszín: a Hortobágyi Látogatóközpont, a Pásztor múzeum, a Halastavi-kisvasút és a Máta Erdő Iskola működtetése komoly szakmai kihívást jelent.

Hortobágyi Látogatóközpont

- A nemzeti park központjába érkező vendégek informálása, információs anyagok biztosítása, szakmai ill. turistacsoportok fogadása, Turinform Iroda működtetése
- A nemzeti park által szervezett szakmai, idegenforgalmi vezetett túrák, programok (halastavi, malomházi) értékesítése, jelentkezések regisztrálása
- Belépőjegyek értékesítése
- Ajándékbolt, kiadványok, nemzeti parki termékek, biotermékek értékesítése
- A HNP-hez kapcsolódó rendezvények (Nemzeti Park Napja, Daruünnep) szervezése, lebonyolítása, Közreműködés az Országos Biovásár, Lovasnapok, a Hídivásár, a Debreceni Pulykanapok, a Hajdúszoboszlói Biofesztivál lebonyolításában.
- Részvétel az Utazási 2007 kiállításon, a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvényen, a Kapolcsi Művészetek Völgye 2007 rendezvényen,
- 2007 a „természetjárás éve”, ennek keretében a régiós nyitórendezvények és a vezetett túrák lebonyolítása. Európai Nemzeti Parkok Napja, Ökoturisztikai Szakmai Napok szervezése
- Darunézó programok szervezése

- Konferenciák és egyéb szakmai találkozók szervezése,
- A Hortobágyi Nemzeti Park természeti és néprajzi értékeinek bemutatása, Kézműves Udvar működtetése a kézműveseknek bérbe adott műhelyek révén
- Iskolai csoportok fogadása, kihelyezett órák, erdei iskolai foglalkozások lebonyolítása
- Az állandó kiállítás mellett, időszaki kiállítások rendezése,
- Kapcsolattartás a helyi szolgáltatókkal

Hortobágyi Pásztor múzeum

- a Hortobágyi puszták kialakulásának, néprajzának, hasznosításának színvonalas bemutatása, multimédiás információ a nemzeti parkról, tárlatvezetés
- Belépőjegyek értékesítése
- Kiadványok, képeslapok értékesítése
- WC a vendégek számára

Hortobágyi Körszín

- a Körszín új kiállításának tervezése és létrehozása
- a létesítmény működtetése

Hortobágy – Máta Erdei Iskola

- erdei iskolai csoportok fogadása, programok lebonyolítása
- a szálláshely működtetése

Hortobágy - Halastavi Kisvasút

- a halastavak központi részének bejárása a kisvasúttal, garantált menetrend
- menetjegyértékesítés
- a Hortobágyi Halastavak élő- és madárvilágának bemutatása (ökoturizmus és környezeti nevelés)
- népi halászmesterségek bemutatója
- büfé, halászlé
- kerékpáros túrák szervezése

Malomházi Pusztai Vadaspark

- a vadaspark végleges kialakítás
- kerékpáros, gyalogtúrák és szafari túrák szervezése

A Tisza-tavi Vízi Sétány további működtetéséhez szükséges fejlesztések:

- a tanösvény további látvánnyal történő feltöltése (fészkelő és táplálkozó helyek létesítése) és az információs rendszer kialakítása (fajismertető, érdekességeket bemutató és iránymutató táblák)
- a kishajó megfelelő műszaki állapotban tartása

Kungyörgyi Kerékpárút

- A Kungyörgyi Kerékpárút javított földút, amely rendszeres karbantartás és felügyeletet igényel. Ezen az úton kb. 8 km-es túra után, eljuthatunk a faluból a Hortobágyi Halastavak területére, amely a nemzeti park egyik leglátványosabb bemutatóhelye. A területen már működő tanösvény lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjünk a halastavak életébe és gazdag madárvilágába. A kerékpárúton Hortobágy faluból gyalog vagy kerékpárral eljuthatunk a Halastavi Kisvasúthoz is.

Hortobágy Ökorégió

- A 2007. február 14-17. között tartandó nürnbergi biotermékek világkiállításán Hortobágy és térsége önálló standon fog megjelenni „HORTOBÁGY ÖKOREGION” név alatt. Itt a legjellemzőbb nemzeti parki termékek (szürkemarhából, mangalicából, bivalyból, racka juhból, és halból készült bio élelmiszerek, tejtermékek, pékáruk, pálinka, méz, bor, stb.) kerülnek bemutatásra, a tájegység hagyományával (viselet, zene, tánc, stb.) idegenforgalmi ajánlataival együtt.
- További öko-rendezvényeken való részvétel: Hortobágyi Szent György Napi Országos Biovásár, Debreceni Pulykanapok, Hajdúszoboszlói Biofesztivál

A Regionális Operatív Program pályázatainak befejezése

A Hortobágyi Nemzeti Parkra vonatkozó középtávú (öko)turisztikai fejlesztési koncepcióban megjelölt fejlesztések forrásainak biztosítására vonatkozóan benyújtott pályázatok megvalósítása:

ROP 1.1. 1. komponens Bemutatói infrastruktúra komplex fejlesztése a HNP működési területén címmel, amelyen belül:

- a 2006-ben elkészült kisvasút rekonstrukció és a kiszolgáló épületek elkészülte után a népi halászatot bemutató kiállítás és tanösvény valósul meg ebben az évben.
- látogatóközpont új természetrajzi kiállításának létrehozása, a Kézműves Udvar kialakítása, a játszótér felépítése,
- a Kőrszín Múzeum új kiállítási anyagának elkészítése, terepi bemutatói létesítmények építése, információs táblák elkészítése, Cégénydányádi park TT kerítés és pihenők kialakítása, Fehérgyarmati Múzeum új kiállítási anyag, Bihari-sík TK Csapó-tanyai bemutatói létesítmények és eszközök

A 2007 -2013 időszak pályázatainak előkészítése

- Hortobágyi Csárda rekonstrukció, falu főtér kialakítása
- Kerékpárutak
- Tisza-tavi Ökocentrum

Oktatás, PR

A környezeti nevelés színterei: tanösvények, bemutató-területek, bemutatóhelyek, oktatóközpontok, a leendő erdei iskola épülete, tanintézmények (iskolák, művelődési házak).

A HNPI az alábbi témakörökben látja el a 2007-ben a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatköreit:

- ökoturizmus speciálkollégiumot tartunk a Debreceni Egyetem Alkalmazott Ökológiai Tanszékével közös szervezésben,
- a nemzeti park igazgatóság évente rendszeresen túravezetői tanfolyamokat indít a Tisza-tavon működő ökoturisztikai jellegű vállalkozások számára,
- vetélkedők szervezése (Diószegi Sámuel Oktatóközponttal),
- Durrell klub szervezése a Vasutas Művelődési Központtal együttműködve.
- Erdei iskolai csoportok fogadása, szakmai programok nyújtása a tanösvényeken, bemutatóhelyeken (évente kb. 2000 fő részére).
- nyári gyakorlatos diákok fogadása, közreműködés diploma- és szakdolgozatok elkészítésében
- kiadványok, terepi munkafüzetek készítése.
- előadások tartása

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

A HNP web-site és portál folyamatos töltése, karbantartása

Vagyonkezelés

- Kiemelt feladat a nyilvántartási rendszer modernizálása és az adatbázis folyamatos aktualizálása. A vagyonkezelési programhoz térinformatikai felhasználást (digitális kataszteri térképeket) kívánunk kapcsolni, ez várhatóan 2007-ben készül el országosan.
- Az NVT támogatások és AVOP pályázatok által elérhető források minél sikeresebb elnyerése, hasznosítása létkérdés. A 2006. évi MVH-s ellenőrzések kapcsán megállapítható, hogy sokkal komolyabban kell vennünk a saját használatban lévő területek ellenőrzését (területnagyság és állapot tekintetében is). Hortobágy térségében 2006-tól munkába állt egy erőgép és hozzá kapcsolt munkagépekkel, elsősorban terület karbantartási és természetvédelmi fejlesztési célból. 2007-ben további erő és munkagépek szükséges még a meglévő gépsorhoz. A gépek telephelye Hortobágy - Halastó, Kacsatelep.
- Meg kell oldani a 2004-ben átkerült „Bombatér” területének a földhivatali rendezését, a valódi művelési ágaknak megfelelő besorolását.

- A már meglévő bérleti szerződések felülvizsgálata, módosítása is kiemelt feladat kell, hogy legyen (a szerződésben foglaltak betartatása, elsősorban a legeltetett jószágállomány megléte).
- Tovább kell folytatni a legelő szarvasmarha állomány növelését célzó tevékenységünket, elsősorban nagyobb legelőjárások kialakításával. Fontos továbbá a kaszált területek arányának csökkentése, valamint folytatni kívánjuk az állattartó létesítményeink felújítását, saját nádtermésünk felhasználásával.
- Mivel 2007. évre nincs az Igazgatóságnak földvásárlási kerete, így a futó KIOP és LIFE programok földügyeinek rendezése, vitele az elsődleges cél.
- A tulajdonosi jogok gyakorlójaként kezelésünkbe került területek hasznosítása, ill. a tagok kártalanítása, kifizetése kényes feladat, ez csak a Minisztérium jogi és anyagi segítségével rendezhető megnyugtatóan.
- Bár a Központi tőegység bérbe lett adva a Hortobágyi Halgazdaság Rt-nek, de a rekonstrukció folytatása (I-II., ill. V. tó), valamint a terület bemutatható állapotban tartása kiemelt feladat erre az évre is.
- Rendezni kívánjuk a saját vagyonkezelésben, de idegen vadászatra jogosultság alatt álló területek bérleti díj beszedését is, valamint fel kell készülni a 2007. március 1-el induló új üzemtervi ciklus kapcsán kialakult megnövelt vadászterületek feladatainak ellátására is (hivatásos vadász létszám, gépjármű és eszközigeny).
- Kiemelt feladat az Igazgatóság kezelésében álló védett erdők őshonos fajokkal történő cseréjének, felújításának, telepítésének megoldása.

Természetvédelmi Őrszolgálat

- A vagyonkezeléssel, hatósági feladatellátással és a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos munkák szervezéséhez, ellenőrzéséhez, irányításához biztosítani kell a megfelelő üzemanyag és telefon időkeretet a résztvevő öröknek. Ez a költségigeny az átszervezés következtében növekszik.
- Folytatni kell a hatósági táblák pótlását, cseréjét.
- Folytatjuk az aktív és megelőző hatósági munkát a vadászatok, halászatok, horgászok, területhasználók, kereskedők ellenőrzésével.
- Folytatjuk a tervszerű csoportos szolgálatok, területellenőrzések szervezését.
- Fent kell tartani és meg kell erősíteni jól működő kapcsolatunkat a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel.
- Minden őrnek továbbra is folyamatos természetvédelmi állapotfelmérést kell végezni, melyet összegezve év végén jelentés formájában összesíteni kell.
- Az őrszolgálat számára továbbra is kötelezőek a következő felmérések: nagy kócsag, kételtű- és hulló állománybecslés, rétisas szinkron, tűzok szinkron, vízivad szinkron, varjútelepek felmérése és golyafelmérés, vidra állománybecslés, legelő állatállomány felmérése.
- Célunk, hogy az őrszolgálat naprakész adatokkal segítse a hatósági, természetvédelmi kezelési és vagyonkezelési feladatok ellátását.